

Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlich
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	169/2016	Datum:	17.11.2016
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	X	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	05.12.2016
2	X	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	06.12.2016
3	X	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	05.12.2016
4	X	Ausschuss für Bauwesen	06.12.2016
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	06.12.2016
6	X	Hauptausschuss	12.12.2016
7	X	Stadtvertretung	14.12.2016

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

1. TOP: Haushaltsentwurf 2017
hier: Zusendung der Beratungsunterlagen

2. Sachstand:

Zur Vorbereitung auf die Beratung des Haushaltsentwurfes 2017 übersende ich Ihnen folgende Unterlagen:

- Haushaltsplan mit allen Anlagen einschl. Vorbericht.

Die Bedarfsmeldungen der Schulen und der Feuerwehren sowie die Haushalte der Kindergärten wurden Ihnen separat per Sachstandsmitteilung zugeleitet.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2017**

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung

Vorbericht I bis XXXII

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	1 bis 66
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	2 bis 9
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10 bis 14
EPL 2 - Schulen	15 bis 23
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24 bis 29
EPL 4 - Soziale Sicherung	30 bis 41
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	42 bis 47
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	48 bis 52
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	53 bis 59
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	60 bis 61
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	62 bis 66
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	67 bis 101
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	68 bis 72
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73 bis 75
EPL 2 - Schulen	76 bis 78
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	79 bis 80
EPL 4 - Soziale Sicherung	81 bis 85
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	86 bis 90
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	91 bis 94
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	95 bis 96
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	97 bis 98
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	99 bis 101
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	102 bis 104
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	105 bis 112
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	113 bis 126
Gesamtplan - Finanzierungsübersicht	127 bis 128
Finanzplan	129 bis 137
Investitionsprogramm	138 bis 140
Deckungskreise	141 bis 163
Stellenplan	164 bis 170

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Schwentimental vom 14. Dezember 2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	28.427.200 EUR
in der Ausgabe auf	29.076.500 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	4.147.300 EUR
in der Ausgabe auf	4.147.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.219.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.140.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	104,31 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schwentimental, den _____

.....
Michael Stremmlau
(Bürgermeister)

**Vorbericht
zum
Haushalt 2017**

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes **17,791 qkm**

Anzahl der Einwohner/innen

2011	13.560	2012	13.520	2013	13.475
2014	13.515	2015	13.479	2016	13.575

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentimental	Landesdurchschnitt
2013	897,35 EUR	750,73 EUR
2014	921,67 EUR	796,85 EUR
2015	1.029,78 EUR	829,35 EUR
2016	959,17 EUR	874,51 EUR

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Haushaltsjahr	Betrag
2013	2.491.367 EUR
2014	2.674.621 EUR
2015	2.785.901 EUR
2016	3.371.900 EUR
2017	3.767.900 EUR

Gewerbsteuer

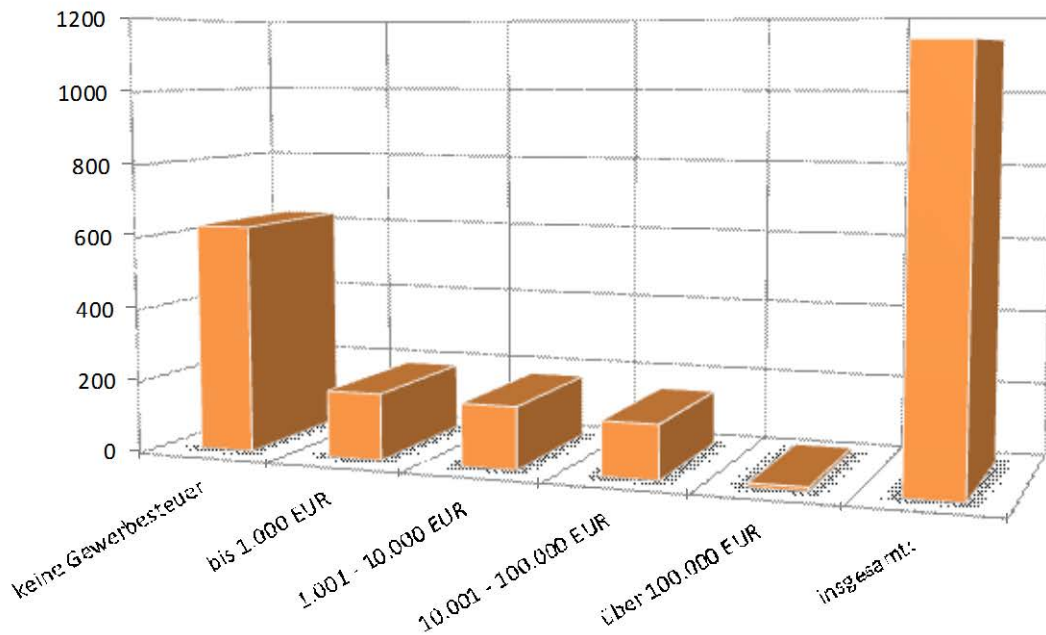
Z. Zt. sind in Schwentimental 1.153 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbesteuer. Die aufgeführten 12 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten 60 % der Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2017 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7.025.000 EUR vor. Davon sind 1.275.600 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.153 Gewerbebetrieben zahlten:

634	BETRIEBE	55,00 %	KEINE GEWERBESTEUER
173	BETRIEBE	15,00 %	bis 1.000 EUR
173	BETRIEBE	15,00 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
161	BETRIEBE	14,00 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
12	BETRIEBE	1,00 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich.
1.153	BETRIEBE	100,00 %	



Sonderlasten

- Die Stadt Schwentimental hat im Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.462.000 Euro ausweisen müssen. Im Wesentlichen war dieser begründet durch die auf die Stadt nachteilig wirkenden Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes und die Mehrbedarfe bei den Kindertagesstätten. Ausweislich des § 22 der GemHVO-kameral ist ein Fehlbetrag unverzüglich, spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Dem folgend sind im Jahr 2016 und 2017 hälftig jeweils 731.000 Euro als Sollfehlbetragsabdeckung in den Verwaltungshaushalten veranschlagt. Der dort so dringend benötigte Finanzspielraum wird entsprechend drastisch verringert.
- Die Stadt Schwentimental unterstützt gemäß der vertraglichen Vereinbarungen insgesamt fünf in fremder Trägerschaft befindliche Kindertagesstätten. Die zur Erfüllung der Aufgabe durch die Träger gemeldeten Bedarfe beeinflussen den Ausgabenbereich des Verwaltungshaushaltes nach wie vor maßgeblich.
- Unverändert zählen die Schulkostenbeiträge zu den bedeutsamen Ausgabepositionen. Durch die abgeänderten Berechnungsmodalitäten - jährliche Neuberechnung durch die jeweiligen Schulträger - sind sie in ihrer Höhe nur schwer vorauskalkulierbar.
- Auch wenn im Jahr 2017 ein erster Schritt zur Aufrechterhaltung des Straßeninfrastrukturvermögens eingeleitet werden soll, zwingt die angespannte Haushaltslage übrige Maßnahmen zeitlich zu schieben. Der Unterhaltungsaufwand am kommunalen Infrastrukturvermögen verursacht daher aktuell und auch mittelfristig einen erheblichen Investitionsbedarf.
- Im investiven Bereich hat der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Raisdorf an der Finanzplanung der Jahre 2017 und 2018 zentrale Bedeutung.
- Aber auch die Erhöhung der Stammkapitaleinlage bei den Stadtwerken Schwentimental steht im Fokus. Hier wird in Kooperation zwischen Stadt und Stadtwerken eine Freibadsanierung avisiert.
- Für beide Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme, da Mittel in der allgemeinen Rücklage nicht mehr vorhanden sind. Der daraus resultierende Schuldendienst schränkt die Spielräume im Verwaltungshaushalt entsprechend ein.
- Nach dem derzeitigen Planungsstand wird die Investitionskostenerstattung im Bereich Abwasser auch im Haushaltsjahr 2017 nicht realisiert werden können. Bedingt durch die rechtlichen Unklarheiten steht zu befürchten, dass in dieser Angelegenheit nach wie vor kurzfristig keine Lösung zu erwarten ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	3.140	0	0	0	0
Summe:	3.140	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	14,6	14,4	16,3	16,2	20,6
Grundsteuer B	1.563,1	1.585,0	1.803,8	1.805,0	2.211,7
Gewerbesteuer	6.218,8	5.500,8	5.975,2	6.250,0	7.025,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.864,5	6.061,9	6.286,2	6.550,4	6.864,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399,2	409,5	540,6	556,5	699,0
Vergnügungsteuern	203,1	204,3	202,6	182,8	183,0
Hundesteuer	63,2	63,6	75,4	76,0	76,0
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	570,1	1.095,9	163,5	808,6	621,6
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	543,7	599,7	580,7	633,7	626,5
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	15.440,3	15.535,1	15.644,3	16.879,2	18.327,9
Gewerbesteuerumlage	1.422,8	1.111,6	1.161,4	1.212,5	1.275,6
Allgemeine Kreisumlage	4.401,6	4.667,4	4.972,4	4.869,2	5.308,9
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	59,7	0,0	0,0
Summe der Umlagen	5.824,4	5.779,0	6.193,5	6.081,7	6.584,5
Überschuß im Abschnitt 90	9.615,9	9.756,1	9.450,8	10.797,5	11.743,4

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang ge- stellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	7.702	6.258	18	1.426	44	
2014	4.970	3.100	103	1.767	32	
2015 ⁴	3.731	2.245	0	1.486	452	
2016 ⁴	5.296	-	-	-	-	
Haushaltsjahr ⁴	3.366	-	-	-	-	
2018 ⁴	5.623	-	-	-	-	
2019 ⁴	1.995	-	-	-	-	
2020 ⁴	1.929	-	-	-	-	

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	VE 2018 ff.
0200	Neuanschaffung Inventar		8.000 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0500	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		5.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		2.000 €	
1300	Zuweisung des Kreises für Atemschutzgeräte / Wärmebildkamera	5.000 €		
1300	Neuanschaffung Geräte		27.500 €	
1300	Baumaßnahmen		105.000 €	3.140.000 €
1320	Zuweisung des Kreises für eine Wärmebildkamera	2.000 €		
1320	Neuanschaffung Geräte		15.600 €	
1320	Baumaßnahmen		8.000 €	
2110	Neuanschaffung Inventar		16.000 €	
2114	Neuanschaffung Inventar		10.000 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		25.000 €	
3500	Neuanschaffung Inventar		1.000 €	
3520	Neuanschaffung Inventar		10.000 €	
4600	Neuanschaffung Geräte		500 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		1.500 €	
5610	Anschaffung eines Defibrilators / Industriestaubsaugers		4.000 €	
5611	Anschaffung eines Defibrilators		3.700 €	
5800	Geräte für Kinderspielplätze		30.000 €	
5900	Neuanschaffung Geräte		8.500 €	
6200	Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen	13.900 €		
6300	Zuweisung der Stadtwerke Schwentimental	18.000 €		
6300	Verkehrberuhigungsmaßnahmen		3.000 €	
6300	Baumaßnahmen / Planungskosten		60.000 €	
6700	Ausbau der Straßenbeleuchtung		37.000 €	
6750	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	15.000 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		2.000 €	
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		61.000 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	12.000 €		
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		142.500 €	
7710	Ersatzbeschaffung von Geräten		71.500 €	
8170	Kapitaleinlagen / Erhöhung Stammkapital SWS		2.700.000 €	
8810	Ersatzbeschaffung von Geräten		1.000 €	
8820	Ersatzbeschaffung von Geräten		1.000 €	
	Summen	65.900 €	3.364.300 €	3.140.000 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2018 bis 2020 bearbeitet wurde.

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
				T€	T€	T€	€Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	6.941	4.202	460	10.683	793	0	0	1.771
Ist - 2014	10.683	2.886	434	13.135	972	0	0	1.475
Ist - 2015	13.135	1.550	564	14.121	1.045	0	0	633
Soll - 2016^{2,3}	14.121	4.223	542	17.802	1.317	-	-	-
Soll im Haushalts- jahr³	17.802	3.219	491	20.530	1.519	-	-	-
Soll - 2018³	20.530	4.550	584	24.496	1.813	-	-	-
Soll - 2019³	24.496	1.292	691	25.097	1.857	-	-	-
Soll - 2020³	25.097	1.071	753	25.415	1.881	-	-	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

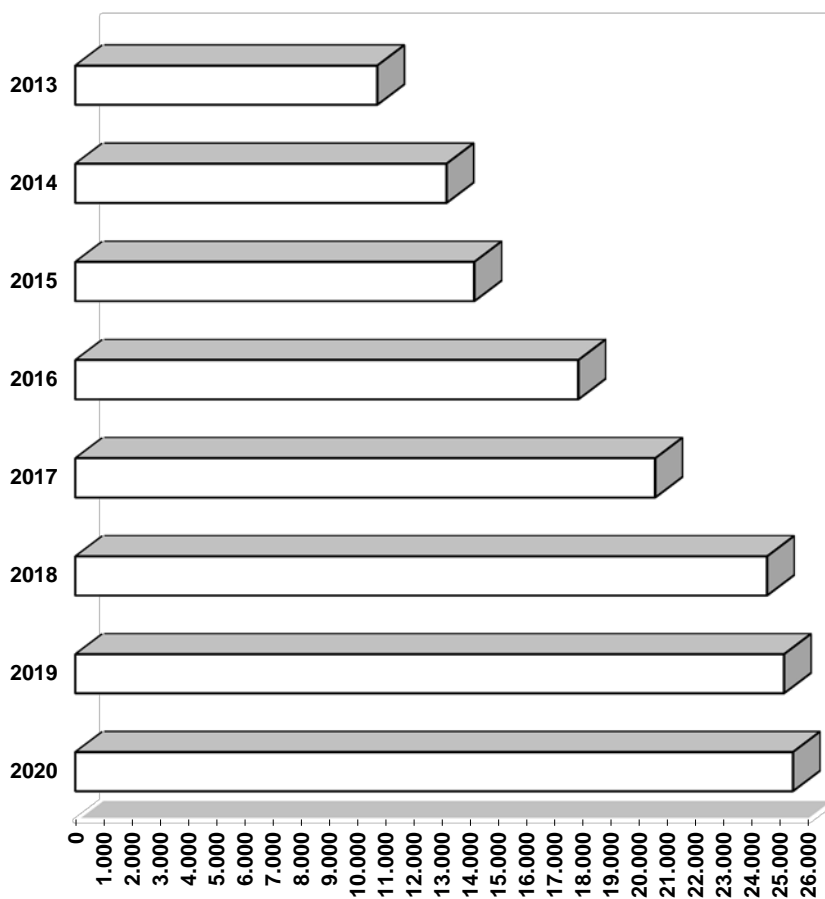
² Kreditaufnahme 2016: 3.590 TEUR zzgl. Restl. Kreditaufnahme 2015

³ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2013	10.683
2014	13.135
2015	14.121
2016	17.802
2017	20.530
2018	24.496
2019	25.097
2020	25.415



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.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	10,683	0,00					9,046		19,729	1.464,1					19,729	1.464,1			19,729	1.464,1	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
2015	14,121	2,75					8,507		22,628	1.678,8					25,378	1.882,8			25,378	1.882,8	7,129	528,9
2016	17,802	3,50					7,978		25,78	1.912,6					29,28	2.172,3			29,28	2.172,3	6,758	501,4
Hausjahrsjahr	20,53	3,50					7,442		27,972	2.075,2					31,472	2.334,9			31,472	2.334,9	6,273	465,4
2018	24,496	3,50					6,898		31,394	2.329,1					34,894	2.588,8			34,894	2.588,8	5,781	428,9
2019	25,097	3,50					6,347		31,444	2.332,8					34,944	2.592,5			34,944	2.592,5	5,281	391,8
2020	25,415	3,50					5,787		31,202	2.314,9					34,702	2.574,5			34,702	2.574,5	4,772	354,0

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	43	2037
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	43	2028
TGR	17.07.1978	Aufw. Darl. Hausmeisterwohng.	8	1	2016
RTSV	11.07.1994	Dachsanierung und Heizung	36	4	2017
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	815	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	893	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	750	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	2.231	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	750	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	432	2028
Summe			7.966	6.762	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		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	122	 	61	110
3.2 - Regenwasser -	15	18	 	18	15
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	35	0	0	0	35
4.2 - Regenwasser	128	0	0	0	128
4.3 - Straßenreinigung	63	0	0	0	63
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	 	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	92	0	0	0	92
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	158	0	0	151	7
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 2015 1)	HHJ 2016 2)	HHJ 2017 2)	HHJ 2018 2)	HHJ 2019 2)	HHJ 2020 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	624	683	631	725	832	1436
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	431	542	491	584	691	753
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	140	141	140	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	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	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	5	0	0	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		1463	732	732	922	649	363
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	-1.415	-732	-732	-921	-648	180
		in EUR/Ew. 4)	-105	-54	-54	-68	-48	13
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1026	1608	1634	1633	1633	1633
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	0	0	0	0	0	0
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

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Lfd. Nr. beinhaltet die Mindestzuführung zzgl. erwarteten Überschuss

4) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	26.047	27.748	29.078	28.547	28.754	28.688
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	624	683	631	725	832	894
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.440	1.093	1.121	1.122	1.122	1.122
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.026	1.608	1.634	1.633	1.633	1.633
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	610	616	596	584	573	573
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.161	1.213	1.276	1.289	1.302	1.315
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	
8	abzgl. Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindever- bände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	5.032	4.869	5.309	5.142	5.613	5.755
9	abzgl. Gebührenausgleichrücklage	3130	25	75	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	211	187	152	64	64	64
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		15.918	17.404	18.359	17.988	17.615	17.332
17	Veränderung Vorjahr (in %)			8,54%	5,20%	-2,06%	-2,12%	-1,63%
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	2017	2016	2015
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	2.200,00 €	2.200,00 €	1.458,75 €
2	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
3	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
5	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
7	3400.700300	Zuschuss RTSV-Spielmannszug	0,00 €	0,00 €	800,00 €
8	3600.718010	Zuschuss an den BUND	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
9	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000,00 €	30.000,00 €	29.102,23 €
10	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.867,80 €
11	4700.707000	Spende Frauenhaus	0,00 €	0,00 €	500,00 €
12	4700.707100	Zuschuss an KIBIS	0,00 €	0,00 €	300,00 €
13	4700.707200	Zuschuss an ATS	0,00 €	0,00 €	500,00 €
14	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
15	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	800,00 €	600,00 €	0,00 €
16	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	12.000,00 €	12.000,00 €	10.635,00 €
17	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	9.500,00 €	1.000,00 €	504,00 €
18	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
		Summe VWH:	119.300,00 €	108.100,00 €	110.267,78 €
19	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	1.500,00 €	15.000,00 €	32.100,00 €
		Summe VMH:	1.500,00 €	15.000,00 €	32.100,00 €
		Summe VWH und VMH:	120.800,00 €	123.100,00 €	142.367,78 €

Nachrichtlich:

1	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €
2	2114.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	276.600,00 €	247.100,00 €	0,00 €
3	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten	169.500,00 €	195.000,00 €	174.841,96 €
4	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten	384.300,00 €	382.000,00 €	374.000,00 €
5	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	224.300,00 €	240.400,00 €	234.600,00 €
6	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See	1.113.400,00 €	800.800,00 €	1.406.670,44 €
7	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten	554.900,00 €	523.700,00 €	622.479,10 €
8	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	26.000,00 €	26.000,00 €	24.240,34 €
		Summe:	2.785.200,00 €	2.451.200,00 €	2.873.031,84 €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Mitgliedschaft	2017	2016	2015
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	16.000 €	1.356,50 €	1.340,00 €
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-		2.351,81 €	2.351,81 €
3	Städtebund Schleswig-Holstein		11.178,60 €	11.057,82 €
4	Arge Heimatkunde Kreis Plön		20,00 €	20,00 €
5	Weisser Ring e.V.		150,00 €	150,00 €
6	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.		60,00 €	60,00 €
7	Handels- und Gewerbeverein Schwentimental		60,00 €	60,00 €
8	S.-H. Gemeindetag		--	4.801,79 €
9	LAG - Spiellotheken SH		52,00 €	52,00 €
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50 €	50,00 €	50,00 €
11	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.	100 €	15,00 €	15,00 €
12	Bund der Vollziehungs- und Vollsteckungsbeamten e.V.	100 €	55,00 €	55,00 €
13	Verband der Standesbeamten Kreis Plön	300 €	300,00 €	200,00 €
14	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	400 €	300,00 €	298,00 €
15	Landesverband Volkshochschulen S-H	200 €	200,00 €	0,00 €
16	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100 €	100,00 €	0,00 €
17	Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein	300 €	232,73 €	232,73 €
18	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100 €	28,00 €	28,00 €
19	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband	100 €	36,00 €	36,00 €
20	Tierseuchenfonds	300 €	223,06 €	268,41 €
21	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.	100 €	70,00 €	70,00 €
22	Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.	300 €	277,44 €	217,44 €
23	Schusteracht e.V.	1.000 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2017			2016		
		Ergebnis Haushaltsjahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushaltsjahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	-468.100 €	13%	86.100 €	-464.600 €	13%	172.828 €
2111	Lehrschwimmhalle	-86.500 €	14%	20.700 €	-85.600 €	13%	20.700 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-646.600 €	22%	78.800 €	-641.000 €	24%	82.000 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	-597.700 €	13%	142.000 €	-599.300 €	15%	147.600 €
3500	Volkshochschulen	-81.100 €	56%	3.500 €	-79.700 €	56%	3.500 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg	700 €	101%	0 €	-4.900 €	93%	0 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße	-5.300 €	95%	0 €	-18.200 €	84%	0 €
4362	Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstraße	500 €	105%	0 €	0 €	100%	0 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	0 €	100%	0 €	0 €	100%	0 €
4366	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg	2.000 €	104%	0 €	-4.000 €	94%	0 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	2.000 €	101%	0 €	0 €	0%	0 €
5610	Uttoxeterhalle	-183.600 €	5%	42.500 €	-175.900 €	6%	42.500 €
5611	Schwentinehallen	-160.900 €	0%	67.400 €	-144.400 €	0%	69.600 €
5900	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark	-267.700 €	13%	12.800 €	-240.700 €	12%	12.800 €
6750	Straßenreinigung	0 €	100%	17.900 €	0 €	100%	17.900 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	442.000 €	0 €	100%	429.300 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	323.200 €	0 €	100%	329.200 €
7300	Wochenmärkte	-7.000 €	22%	0 €	-5.500 €	35%	0 €
7600	Postgebäude	-100 €	100%	17.800 €	3.500 €	109%	17.800 €
7710	Bauhof	-562.700 €	61%	106.000 €	-489.100 €	66%	96.000 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	20.100 €	111%	88.000 €	24.600 €	114%	88.000 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz	21.500 €	123%	31.400 €	27.800 €	130%	31.400 €

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
Ifd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Grundschule am Schwentinepark	646.600 €	7%	44.421 €
2	Astrid-Lindgren-Grundschule	468.100 €	15%	70.215 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	597.700 €	20%	119.540 €
4	Büchereien	207.400 €	6%	12.444 €
5	Volkshochschulen	81.100 €	41%	33.251 €
6	Sporthalle	183.600 €	5%	9.180 €
7	Schwentinepark	267.700 €	70%	187.390 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				476.441 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2017				185.244 €
Differenz				291.197 €

- 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 Leser/innen
- zu 5) Anteil der auswärtigen Kursteilnehmer/innen
- zu 6) Anteil der Hallenbenutzung durch auswärtige Vereine und Schüler/innen
- zu 7) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2017	Finanzplan 2017	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	9.257 €	8.209 €	-11,3%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	7.564 €	7.511 €	-0,7%
04-06	Schlüsselzuweisungen	622 €	1.074 €	72,7%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	2.609 €	2.750 €	5,4%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	631 €	649 €	2,9%
37	Einnahmen aus Krediten	3.219 €	1.195 €	-62,9%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	6.398 €	6.229 €	-2,6%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	6.510 €	5.283 €	-18,8%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	152 €	216 €	42,1%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	216 €	263 €	21,8%
94-96	Baumaßnahmen	447 €	1.124 €	151,5%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2017 im Haushalt 2016 zum Haushalt 2017

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
		T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€
I. Sondervermögen						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	*					
Ortsfeuerwehr Klausdorf	*					
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	4.215	4.215	100		0	0
IV. Kommunalunternehmen (§ 106 a GO)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen (§ 19 b GkZ)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

* Die Daten lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

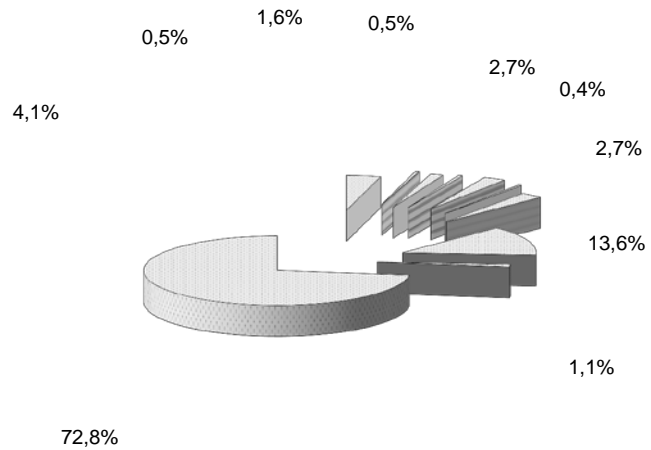
Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- soll 2017	Haushalts- soll 2016	Ergebnis 2015
1	Personalausgaben	6.398	6.273	6.030
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten	2.447	2.142	2.813
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414	457	409
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.231	577	511
5	Bewirtschaftungskosten	2.562	2.457	2.299
6	Geschäftsausgaben	618	710	697
7	Abschreibungen	1.634	1.068	1.026
8	Verzinsung des Anlagekapitals	596	617	611
9	Gewerbesteuerumlage	1.276	1.213	1.162
10	Kreisumlage	5.310	4.869	5.032
11	Zinsausgaben	451	506	355
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	631	683	624
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	216	212	459
14	Baumaßnahmen	447	3.573	843
15	ordentliche Tilgung	492	542	431

Übersicht über die Leistungen des Betriebshofes für andere Einrichtungen

UA	Bezeichnung der Einrichtung	2017	2016	2015
0200	Hauptverwaltung	1.600 €	1.600 €	5.047 €
0350	Liegenschaftsverwaltung	200 €	0 €	0 €
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	3.500 €	4.200 €	4.126 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	7.500 €	17.500 €	6.505 €
2700	Schwentineschule Raisdorf	100 €	100 €	540 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	1.700 €	3.300 €	3.395 €
3210	Heimatismuseum und Heimatarchiv	0 €	0 €	1.447 €
3400	Volksfeste, Veranstaltungen	30.100 €	21.200 €	35.188 €
3520	Büchereien	100 €	1.400 €	0 €
3650	Denkmalpflege	1.300 €	900 €	1.521 €
4310	Seniorentagesstätte	100 €	300 €	117 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	3.800 €	1.000 €	86 €
4640	Kindergärten, Spielothek	11.000 €	5.800 €	21.298 €
5500	Förderung des Sports, Vereine	7.800 €	6.100 €	6.437 €
5600	Turnhalle	4.000 €	8.700 €	3.154 €
5611	Schwentinehallen	0 €	0 €	324 €
5620	Sportplätze	45.400 €	51.300 €	74.407 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	297.800 €	311.600 €	512.535 €
5900	Schwentinepark	50.600 €	23.600 €	41.387 €
6300	Gemeindestraßen	204.200 €	249.100 €	328.800 €
6700	Straßenbeleuchtung	19.200 €	40.000 €	39.270 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	67.800 €	50.100 €	61.232 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	86.300 €	65.000 €	77.448 €
7022	Regenwasserbeseitigung	11.900 €	32.000 €	19.464 €
7600	Postgebäude	100 €	100 €	47 €
8810	Wohnhäuser I - IV	2.500 €	3.200 €	9.756 €
8820	Rentnerwohnheime I und II	100 €	200 €	140 €
Summe:		858.700 €	898.300 €	1.253.672 €

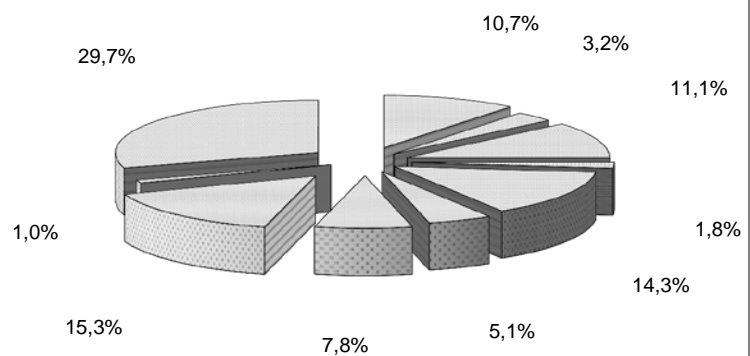
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.165.000	4,1%
1	128.900	0,5%
2	448.300	1,6%
3	145.600	0,5%
4	766.900	2,7%
5	109.100	0,4%
6	769.900	2,7%
7	3.878.200	13,6%
8	318.600	1,1%
9	20.696.700	72,8%
Summe:	28.427.200	100,0%



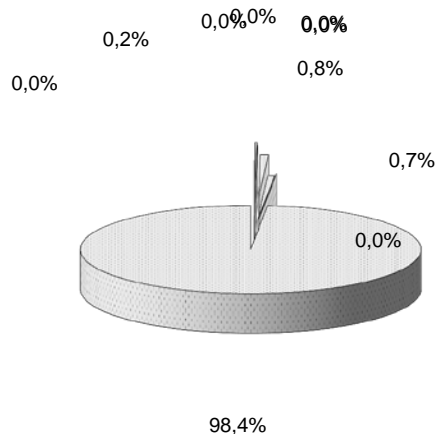
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	3.121.700	10,7%
1	918.400	3,2%
2	3.227.100	11,1%
3	524.400	1,8%
4	4.168.700	14,3%
5	1.485.800	5,1%
6	2.254.300	7,8%
7	4.452.600	15,3%
8	278.800	1,0%
9	8.644.700	29,7%
Summe:	29.076.500	100,0%



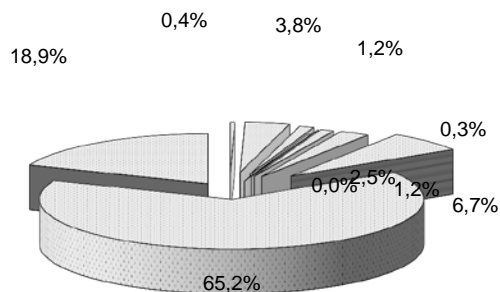
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	7.000	0,2%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	0	0,0%
6	31.900	0,8%
7	27.000	0,7%
8	0	0,0%
9	4.081.400	98,4%
Summe:	4.147.300	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	16.000	0,4%
1	156.100	3,8%
2	51.000	1,2%
3	11.000	0,3%
4	500	0,0%
5	47.700	1,2%
6	103.000	2,5%
7	277.000	6,7%
8	2.702.000	65,2%
9	783.000	18,9%
Summe:	4.147.300	100,0%



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

Stadtwerke Schwentimental GmbH

Angaben gerundet in T€	2017	2016	2015	2014
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH				
Erträge	*	12.235 €	12.541 €	12.631 €
Aufwendungen	*	11.969 €	12.009 €	12.535 €
Ergebnis	*	266 €	532 €	96 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	480 €	480 €	388 €	499 €
Gewinnanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

*Der Wirtschaftsplan (Erträge, Aufwendungen, Kreditbedarf und Investitionstätigkeiten, etc.) für das Jahr 2017 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

Erläuterungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Betrachtung:

Der Haushaltsplan 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 wurden auf der Basis des Haushaltserlasses des Innenministers aus dem September 2016, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt.

Der Haushalt des Jahres 2017 ist maßgeblich durch die noch verbleibende Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2015 (731.500 Euro), der in Kooperation mit der Stadtwerke Schwentimental GmbH avisierten Freibadsanierung (2.700.000 Euro) sowie der Aufstockung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (450.000 Euro) geprägt. Ferner ist der in der Finanzplanung eingebundene Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Raisdorf von tragender Bedeutung.

Ausweislich der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit Stand des I. Nachtrages 2016 für das Haushaltsjahr 2017 ein planerischer Fehlbedarf von rd. 470.000 Euro prognostiziert. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten zusätzlich belastenden Faktoren, weist der Haushalt nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 649.300 Euro aus. In diesem ist die Abdeckung des Restfehlbetrages aus dem Jahr 2015 enthalten.

Der Vermögenshaushalt ist mit seinem Volumen gegenüber dem Vorjahr um rd. 606.000 Euro gesunken. Er ist im Wesentlichen geprägt durch die Erhöhung der Stammkapitaleinlage bei der Stadtwerke Schwentimental GmbH, den vorbereitenden investiven Maßnahmen zum Bau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Raisdorf, durch die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungsbeträge vom und an den Verwaltungshaushalt sowie der Bedienung der Pflichtrücklagen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Haushaltserlass aus dem September 2016 prognostiziert für das Jahr 2017 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.224 Mio. Euro. Maßgebend für die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer sind die durch Landesverordnung für die jeweiligen Kommunen festgesetzten Schlüsselzahlen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt diese Einnahmeposition um rd. 314.000 Euro.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 08. September 2016 wird für das Jahr 2017 ein Aufkommen in einer Höhe von 157 Mio. Euro erwartet. Im Vorjahresvergleich steigen die Einnahmen um 142.500 Euro.

Sonderausgleich nach § 25 FAG

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen nach dem Ansatz im Landeshaushaltsentwurf 2016 rd. 111,7 Mio. Euro. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen. Die auf die Stadt Schwentental entfallende Zuweisung beträgt 626.500 Euro (Vorjahr: 633.700 Euro).

Finanzausgleich 2017

Der Finanzausgleich zwischen den Kommunen beruht auf den gesetzlichen Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleichsgesetzes. Im Vergleich zum Vorjahr muss die Stadt Schwentental bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen Einbußen in Höhe von 187.000 Euro verzeichnen. Bedingt durch die höheren Einnahmen bei dem Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer können diese kompensiert werden, so dass der Finanzausgleich 2017 im Vergleich zum Vorjahr stabil bleibt.

Eine beträchtliche Ausgabegröße stellt nach wie vor die Kreisumlage da, welche an den Kreis Plön zu entrichten ist. Bei dem derzeitig durch den Kreistag beschlossenen Umlagesatz von 36 % hat die Stadt Schwentental jährlich Leistungen in Höhe von rd. 5.309.000 Euro (Vorjahr: 4.869.000 Euro) an den Kreis zu leisten. Der Mehrbetrag eliminiert die Mehreinnahmen bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer vollständig, so dass erhoffte zusätzliche Einnahmen im Rahmen des Finanzausgleiches ausbleiben.

Verwaltungshaushalt

Der vorliegende Haushalt 2017 berücksichtigt die gemeldeten Bedarfe sämtlicher Einrichtungen einschl. Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser und Sportstätten. Sowohl die Schulkostenbeiträge (rd. 1.185.000 Euro) aber auch die Bedarfsmeldungen der Kindergärten und der offenen Ganztagschule, sie belaufen sich saldiert auf rd. 2.821.000 Euro, belasten den Finanzstatus der Stadt erheblich. Mit dem Haushalt 2017 werden zudem - nach einigen Jahren der stetigen Reduzierung - die dringend benötigten Mittel für die Straßenunterhaltung verdoppelt. Insgesamt stehen jetzt 450.000 Euro zur Verfügung.

Die Personalkosten wurden auf der Basis des als Anlage beigefügten Stellenplanes berechnet.

Insbesondere die Fehlbetragsabdeckungen, der erhöhte Straßenunterhaltungsaufwand, die Schulkostenbeiträge, die Kindergartenbedarfe, die Sportstättenunterhaltung aber auch der durch die Investitionen zu leistende Schuldendienst ist mit den derzeitigen Einnahmen nicht mehr zu finanzieren.

In dieser Erkenntnis wurde die Verwaltung durch Beschluss der Stadtvertretung beauftragt, alle Maßnahmen zu ergreifen, um Fehlbetragszuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 in 2017 beantragen zu können. Als zwingende Voraussetzung dafür sind nach der Richtlinie Anpassungen an den Realsteuerhebesätzen vorzunehmen.

Im Verwaltungsentwurf sind daher zur Verbesserung der Einnahmesituation und als weiterer Schritt zur Haushaltskonsolidierung die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A von 300 % auf 370%, Grundsteuer B von 320 % auf 390 %, Gewerbesteuer von 350% auf 380%.) vorgesehen.

Die daraus resultierenden Mehreinnahmen können den beträchtlichen Anteil der Fehlbetragsabdeckung aus 2015 noch nicht vollständig auffangen, so dass ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt erst im Rahmen des Finanzplanungsjahres 2020 wieder erreichbar ist.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat einen Umfang von 4.147.300 Euro. Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen liegt 2017 im Bereich der Stammkapitalerhöhung bei der Stadtwerke Schwentimental GmbH mit einem Umfang von 2.700.000 Euro. Desweiteren wurden die gemeldeten Bedarfe der Einrichtungen einschl. Feuerwehren, Schulen und Jugendhäuser berücksichtigt. Die Finanzierung muss durch eine entsprechende Kreditaufnahme erfolgen, da Mittel in der allgemeinen Rücklage nicht vorhanden sind. Für das Jahr 2017 ist eine planerische Darlehensaufnahme in Höhe von 3.219.000 Euro vorgesehen. Die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen schränken den im Verwaltungshaushalt für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens benötigten Spielraum zusätzlich ein.

Verpflichtungsermächtigungen

Das im Jahr 2013 durch einen Sturm schwer beschädigte Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Raisdorf bedarf einer Erneuerung. Im Vermögenshaushalt 2017 sind für Planungs-, Genehmigungs-, und erste Baumaßnahmen Mittel in Höhe von 105.000 Euro bereitgestellt. Um im Jahr 2017 verpflichtende Aufträge auch schon für das Jahr 2018 eingehen zu können, wurde für den Finanzplanungszeitraum 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.140.000 Euro hinterlegt.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 erhält durch die zuvor geschilderten Umstände eine besondere Bedeutung. Um weiterhin eine Genehmigung für die zur Finanzierung der Investitionen benötigten Kredite zu erhalten, muss die Stadt ihre dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit wieder erreichen.

Die im Verwaltungsentwurf eingearbeiteten Anhebungen der Realsteuerhebesätze sowie die vorgesehenen Anpassungen bei den Kindergartenbeiträgen auf die landesübliche Drittelregelung sind hierbei ein entscheidender Faktor.

Unter Einbeziehung der Fehlbetrags- und Fehlbedarfsabdeckungen, der zur Verfügung gestellten Mittel für die Straßenunterhaltung sowie des Schuldendienstes zur Anhebung der Stammkapitaleinlagen und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, weisen die Verwaltungshaushalte der Jahre 2018 noch einen planerischen Überschuss von 316.900 Euro und 2019 von 46.400 Euro aus.

Bei weiterer konsequenter und sparsamster Mittelbewirtschaftung erscheint mit dem Planjahr 2020 ein Kompensieren der "Vorjahresverluste" erreichbar. Nach dem

aktuellen Planungsstand der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Überschuss von rd. 542.000 Euro erwartet werden.

Eine zusätzliche mögliche Entlastung ergibt sich aus erwarteten Erlösen aus der Veräußerung von Baugrundstücken des noch zu überplanenden und zu erschließenden neuen Wohngebietes und der möglichen Veräußerung bebauter Liegenschaften.

Zur weiteren zusätzlichen Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit sollte an der Weiterverfolgung von ergänzenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen festgehalten werden.

Die jährlichen Erlasse zur Haushaltskonsolidierung mit den fortgeschriebenen Hinweislisten zur Ausschöpfung der Einnahmequellen bzw. Beschränkung der Ausgabemittel eröffnen hier Entscheidungsspielräume und befinden sich aktuell in der Beratung der gemeindlichen Gremien.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 umfasst insgesamt 104,31 Stellen. (Vorjahr: 107,25 Stellen). Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich die Veränderungen gem. der Veränderungsliste. Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,94 Stellen verringert.

Schwentimental, im Dezember 2016

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Die Stadt Schwentimental hat im Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.462.000 Euro ausweisen müssen. Im Wesentlichen war dieser begründet durch die auf die Stadt nachteilig wirkenden Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes und die Mehrbedarfe bei den Kindertagesstätten. Ausweislich des § 22 der GemHVO-Kameral ist ein Fehlbetrag unverzüglich, spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Dem folgend sind in den Jahren 2016 und 2017 hälftig jeweils 731.000 Euro als Sollfehlbetragsabdeckung in den Verwaltungshaushalten veranschlagt.

Ziel der Stadt Schwentimental ist es, diesen Fehlbetrag im Rahmen ihrer finanziellen, sozialen, gesellschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten zeitnah abzudecken, um wieder in den Status der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu gelangen.

Nachstehende Maßnahmen wurden daher im Verwaltungsentwurf vorgesehen:

- Anhebung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer,
- zur Reduzierung der Zuschüsse an die Kindergärten wurden die Elternbeiträge auf die landesübliche Drittelregelung angehoben und Nachverhandlungen zur Höhe der Zuweisungen mit den Trägern geführt,
- ausweislich des Erlasses und der Richtlinie zur Bewilligung von Fehlbetragszuweisungen gibt es eine Maßnahmenliste, die sich derzeit in der Prüfung und Beratung in den gemeindlichen Gremien befindet. Ein Ergebnis lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

Die Stadt Schwentimental hält auch weiterhin an Ihrem Ziel fest, die freiwilligen Leistungen im Verlauf des Jahres 2017 sozialverträglich auf Einsparpotential zu prüfen.

Eine zusätzliche mögliche Entlastung ergibt sich aus erwarteten Erlösen aus der Veräußerung von Baugrundstücken des noch zu überplanenden und zu erschließenden neuen Wohngebietes und der möglichen Veräußerung bebauter Liegenschaften.

Die eingeleiteten und noch vorgesehenen Schritte führen in Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung dazu, dass bei konsequenter Weiterverfolgung sparsamster Haushaltsbewirtschaftung sowohl der festgestellte Überschuss aus dem Jahr 2015 als auch die durch die "Verlustvorträge" erwarteten Defizite in den Folgejahren im Finanzplanungszeitraum bis 2020 kompensiert werden können.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
00 Gemeindeorgane						
0000 Gemeindeorgane						
Einnahmen						
.130000	Verkaufseinnahmen <i>Getränkeverkauf.</i>	600	600	852,50		I
.140000	Pachteinnahmen von der GmbH	11.700	11.700	11.794,22		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	700	100	501,42		I
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit <i>Leistungen der Bundesagentur für Arbeit gem. § 4 Altersteilzeitgesetz (bis 2016 = max. Förderungszeit)</i>	0	12.900	12.952,08		I
	Einnahmen	13.000	25.300	26.100,22		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	76.000	75.000	76.756,00	400	I
.410000	Beamtenbezüge	136.000	135.000	131.727,48	400	KK
.410100	Aufwandsentschädigung	2.300	2.100	2.100,00	400	I
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	63.000	61.300	59.263,84	400	KK
.420000	Versorgungsbezüge	70.000	78.100	77.690,52	400	KK
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Versorgungsbezüge-	16.200	14.400	13.920,99	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	147.000	140.100	133.113,20	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000	5.400	5.290,12	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.300	14.700	14.080,82	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	97,97	600	I
.530000	Miete/Nebenkosten Bürgersaal	23.400	23.000	22.786,56		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.400	5.277,12	600	III
.550000	KFZ-Umlage	600	600	413,11	600	I
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen und des Bürgermeisters.</i>	1.000	1.000	1.137,70	600	I
.570000	Repräsentationskosten	3.600	3.600	1.660,91	600	I
.571000	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.093,78	600	I
.572000	Kosten für Ehrungen	7.000	7.300	5.942,69	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	26.900	24.400	24.670,27	600	II
.654000	Reisekosten	300	300	124,20	600	I
.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	600	I
.660000	Verfügungsmittel	3.500	3.500	1.938,65		I
.662000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.500	2.500	0,00		I
.663000	Kosten des Neujahrsempfanges und Volkstrauertages	1.500	2.000	1.812,84		I
.680000	Abschreibungen	5.800	5.800	-/		II
.700000	Zuschüsse für lfd. Kosten der Fraktionen	2.200	2.200	1.458,75		I
	Ausgaben	615.500	609.600	582.357,52		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-602.500	-584.300	-556.257,30		
	Einnahmen	13.000	25.300	26.100,22		
AB 00	Ausgaben	615.500	609.600	582.357,52		
	Zu-/Überschuss	-602.500	-584.300	-556.257,30		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
02 Hauptverwaltung						
0200 Hauptamt						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	2.100	2.500	2.562,86		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	400	2.077,97		I
.162000	Erstattung der Personalkosten VWG	903.700	847.100	846.922,63		KK
.166000	Erstattung von Personalkosten (Feuerwehrunfallkasse)	-/-	-/-	0,00		KK
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	9.700	0	0,00		I
.269002	Einnahmen aus der Altersteilzeitrücklage	151.600	186.800	211.243,76		II
	Einnahmen	1.067.200	1.036.800	1.062.807,22		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	148.000	137.100	92.658,19	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	62.000	82.000	59.059,66	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	295.800	300.100	268.167,59	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	27.900	17.600	16.718,88	400	KK
.416000	Entschädigung für Austräger	11.500	12.500	11.456,62	400	I
.430000	Beiträge zur VAK	71.700	73.200	49.668,62	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	26.100	37.300	26.139,96	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	20.000	22.300	20.757,75	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.900	1.900	1.214,51	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	62.100	61.800	53.240,68	400	KK
.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	23.800	24.300	21.829,92	400	KK
	<i>Beitragssatz der allgemeinen Unfallversicherung für Vollbeschäftigte.</i>					
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	5.900	3.700	3.342,52	400	KK
.448000	Künstlersozialabgabe	1.800	1.000	815,72	400	I
	<i>Mehrbedarf auf Grund durchgeführter Lohnsteuer Außenprüfung.</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000	12.000	6.723,68	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	1.800	1.200	1.779,37	600	I
.530000	Mieten	30.000	30.000	28.061,89	600	I
	<i>Mietaufwand Telefonanlage, Kopiergeräte</i>					
.530010	Miete/Nebenkosten Anbau	46.000	49.800	50.382,30		III
	<i>Mietanteil incl. Kellerräume 38.400 Euro, Nebenkosten incl. Kellerräume 6.900 Euro incl. Nachzahlung aus NK aus dem Vorjahr.</i>					
.530020	Miete/Nebenkosten Bürgerbüro	5.000	5.000	5.469,87		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000	60.000	68.808,39	600	III
.550000	KFZ-Umlage	3.300	2.900	2.887,66	600	I
	<i>Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeuge.</i>					
.550010	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.800	5.320,91	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	200	198,41	600	I
.580000	Werbemittel / Publikationen	5.900	5.000	3.399,24	600	I
.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.300	16.300	16.713,13	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	12.000	13.500	10.501,63	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	19.400	19.000	19.215,69	600	I
.651000	Bücher, Zeitschriften	7.500	7.500	6.003,42	600	I
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	5.000	4.000	7.470,59	600	I
	<i>Für Veröffentlichungen in den Kieler Nachrichten.</i>					
.654000	Reisekosten	7.000	8.000	7.737,60	600	I
	<i>Zusammenfassung der Ansätze für Mitarbeiter der Hauptverwaltung, Bücherei, Schulhausmeister, Vollstreckungsbeamter.</i>					
.655000	Gerichts- und andere Kosten	500	500	5.598,24		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.661000	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft beim Schleswig-Holsteinischen Städtetag.</i>	16.000	16.500	19.893,42	600	I
.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	21.300	21.300	19.636,95	600	I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	1.600	1.600	5.047,25		I
.680000	Abschreibungen	6.200	6.200	-/-		II
.750000	Ausgleichsabgabe <i>4 Pflichtarbeitsplätze bis einschl. 2016 nach dem SchwbG besetzt.</i>	0	0	115,00		KK
.840000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	0	0	4.937,93		I
.840010	Zuführung an die Pensionsrücklage <i>Nur möglich, wenn zusätzlicher Überschuss des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung steht.</i>	0	0	0,00		II
	Ausgaben	1.052.700	1.063.100	920.973,19		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	14.500	-26.300	141.834,03		
02 Hauptverwaltung						
0250 Gleichstellungsbeauftragte						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	15.000	14.200	12.871,45	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.300	1.300	1.048,52	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	3.300	3.000	2.449,80	400	KK
.580000	Sachausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	652,51		I
.650000	Bürobedarf	100	100	57,05		I
.654000	Reisekosten	400	400	244,20	600	I
	Ausgaben	21.100	20.000	17.323,53		
	UAB 0250 Zu-/Überschuss	-21.100	-20.000	-17.323,53		
	Einnahmen	1.067.200	1.036.800	1.062.807,22		
	Ausgaben	1.073.800	1.083.100	938.296,72		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-6.600	-46.300	124.510,50		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
03 Finanzverwaltung						
0300 Finanz- und Steuerverwaltung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	42,00		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	13.100	13.200	12.653,48		II
.169010	Personalkosten von UA 675	5.400	5.000	4.772,68		I
.169020	Erst. Personalkosten von A 73	900	900	812,00		II
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		II
.261000	Hebe-, Mahngebühren und Zinsen	22.000	22.000	23.630,84		II
	Einnahmen	41.700	41.400	41.911,00		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	26.000	17.500	16.135,02	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	57.000	54.400	55.079,76	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	402.700	320.500	357.396,41	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	197.000	200.000	191.025,82	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	13.400	8.700	27.250,00	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	26.100	24.900	29.349,60	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	26.500	23.800	27.799,74	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	13.200	15.700	15.113,58	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	84.800	65.800	70.287,03	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	41.600	41.100	38.515,39	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.836,64	600	II
.651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.500	1.637,37	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	900	500	721,45	600	II
<i>Mehraufwand durch gestiegene Anzahl von Vollstreckungsersuchen für den Beitragsservice (Rundfunk, Fernsehen). Die Rückerstattung erfolgt bei Haushaltsstelle: 0300.261000.</i>						
.655010	Einführung der Doppik	27.000	0	129.000,00		II
<i>Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke zur Komplettierung der in 2016 abgeschlossenen Bewertung des unbeweglichen Anlagevermögens gem. § 11 Abs. 4 GemHVO-Kameral. Es werden ca. 1.500 Datensätze bewertet.</i>						
.658000	Kontogebühren	2.000	2.000	1.785,46	600	II
<i>Bereitstellung von 3 EC-Kartenterminals für das Einwohnermeldeamt, das Bürgerbüro und die Stadtkasse.</i>						
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	600	II
	Ausgaben	922.500	779.100	962.998,27		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-880.800	-737.700	-921.087,27		
03 Finanzverwaltung						
0350 Liegenschaftsverwaltung						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	19.000	17.000	14.322,25		IV
	Einnahmen	19.000	17.000	14.322,25		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	72.900	70.500	65.287,08	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.900	5.500	4.890,36	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.500	14.500	11.793,66	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	903,82	600	III
.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	600	600	560,12	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	250,62	600	IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0500 Standesamt						
Einnahmen						
.100000	Standesamtsgebühren	14.000	14.000	13.855,97		II
.177000	Spenden	100	100	0,00		II
	Einnahmen	14.100	14.100	13.855,97		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	43.500	42.600	40.857,24	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	47.200	46.300	44.099,85	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.000	3.300	3.129,74	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.200	3.600	3.377,15	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	9.100	8.800	8.380,27	400	KK
.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	10.000	9.500	8.817,64	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	II
.562000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	2.154,60	600	II
	<i>Gesetzl. vorgeschriebene Fortbildung zweier Standesbeamter/Standesbeamtinnen.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	3.500	2.500	1.962,02	600	II
.651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	598,77	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	200,00	600	II
	Ausgaben	122.600	120.200	113.577,28		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-108.500	-106.100	-99.721,31		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0520 Wahlamt						
Einnahmen						
.161000	Erstattung von Wahlkosten	10.000	0	2.313,43		IV
	<i>Erstattung Aufwendungen für Landtagswahl und Bundestagswahl.</i>					
	Einnahmen	10.000	0	2.313,43		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.000	0	0,00	400	IV
	<i>Für Aufwandsentschädigung der Wahlvorstände aus Anlass der Landtags- und Bundestagswahl.</i>					
.650000	Aufwendungen für Wahlen	10.000	0	0,00	600	IV
	<i>Landtags- und Bundestagswahl.</i>					
	Ausgaben	20.000	0	0,00		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-10.000	0	2.313,43		
	Einnahmen	24.100	14.100	16.169,40		
	Ausgaben	142.600	120.200	113.577,28		
AB 05	Zu-/Überschuss	-118.500	-106.100	-97.407,88		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		II
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	1.988,74	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.562000	Schulungskosten	2.000	2.000	1.270,60	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	81.400	85.100	70.893,51	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
	Ausgaben	85.400	89.100	74.152,85		
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-85.400	-89.100	-74.152,85	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0610 Post- und Fernmeldeeinrichtungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	34.000	34.000	29.874,91	600	I
	Ausgaben	34.000	34.000	29.874,91		
	UAB 0610	Zu-/Überschuss	-34.000	-34.000	-29.874,91	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	119.400	123.100	104.027,76		
	AB 06	Zu-/Überschuss	-119.400	-123.100	-104.027,76	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0800 Nebenausgaben/Aus- und Fortbildung						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	6.300	7.000	7.040,61	400	I
.450000	Beihilfen	68.500	68.300	79.628,02	400	KK
.450010	Beihilfen VWG <i>zugleich vereinnahmt bei HHStelle 0200.162000</i>	21.000	20.000	12.541,20	400	KK
.460000	Personalnebenausgaben	5.500	5.300	6.097,10	400	I
.460001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	1.000,00		I
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Einmaliger Mehraufwand in Höhe von 10.000 € für gesetzl. vorgeschriebene Schulung der Mitarbeiter des Bauhofes zum Führen von geländegängigen Teleskopstaplern.</i>	45.000	37.300	37.122,48	600	I
.674000	Verwaltungskosten VAK <i>Verwaltungskosten wurden bisher aus Hausstelle 0800.450000 und 0800.450010 gezahlt.</i>	3.300	2.900	0,00	400	I
	Ausgaben	150.600	141.800	143.429,41		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-150.600	-141.800	-143.429,41		
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0810 Personalrat						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.401000	Sitzungsgelder	200	200	0,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	161,00	600	I
	Ausgaben	500	500	161,00		
UAB 0810	Zu-/Überschuss	-500	-500	-161,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	151.100	142.300	143.590,41		
AB 08	Zu-/Überschuss	-151.100	-142.300	-143.590,41		
	Einnahmen	1.165.000	1.134.600	1.161.310,09		
	Ausgaben	3.121.700	2.951.400	2.928.533,62		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.956.700	-1.816.800	-1.767.223,53		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
11 Öffentliche Ordnung						
1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	115.000	110.000	90.499,19		IV
	<i>Mehreinnahmen durch Anstieg der Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	164,55		IV
.169000	Pers. Kosten von A 73	300	300	348,00		II
.170000	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	0	15.400	15.469,96		I
	<i>Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit nach Wiederbesetzung einer ATZ-Stelle (bis 11/2016).</i>					
.260000	Zwangs- und Bußgelder	400	200	113,50		IV
	Einnahmen	115.800	126.000	106.595,20		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	0	0	35.314,50	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	0	0	43.015,72	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	184.000	208.800	164.897,09	400	KK
.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	74.800	72.000	65.935,24	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	13.800	33.100	17.004,90	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	37.900	18.500	19.477,85	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	12.100	17.800	15.990,96	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.000	6.000	5.027,83	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	38.900	45.400	33.814,15	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	15.800	14.800	13.226,72	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	29,95	600	IV
.540000	Schädlingsbekämpfung	300	400	425,90	600	IV
.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	63.000	60.000	64.897,27	600	IV
.658000	Unterbringung Fundtiere	1.000	1.200	545,95	600	IV
.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	-/-	0	0,00	600	IV
.670000	Anteil Führungszeugnisse	4.000	4.000	6.176,60		IV
	Ausgaben	450.900	482.300	485.780,63		
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-335.100	-356.300	-379.185,43	
11 Öffentliche Ordnung						
1121 Schiedsamt						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	50,00		IV
	Einnahmen	100	100	50,00		
Ausgaben						
.562000	Aus- und Fortbildung	800	400	747,30	600	I
.650000	Bürobedarf	200	200	109,40	600	IV
.661000	Mitgliedsbeiträge	400	300	298,00	600	IV
	Ausgaben	1.400	900	1.154,70		
	UAB 1121	Zu-/Überschuss	-1.300	-800	-1.104,70	
	Einnahmen	115.900	126.100	106.645,20		
	Ausgaben	452.300	483.200	486.935,33		
	AB 11	Zu-/Überschuss	-336.400	-357.100	-380.290,13	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
13 Brandschutz						
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf						
Einnahmen						
.140000	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0,00		IV
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Entschädigung bezieht sich nur auf die Ortswehrführung incl. Kleidergeld.</i>	1.400	1.400	1.350,00	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Laufende Unterhaltung, Überprüfung der E-Geräte sowie sonstige Prüfungen des Einsatzmateriales.</i>	5.000	13.000	6.427,85	500	IV
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500	500	0,00	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen <i>Überprüfung Atemschutzprüfgeräte und hydraulischer Geräte, Rettungswesten. Ersatzbeschaffungen für Werkzeugkoffer, Ladeadapter, Patientengurtsysteme etc.</i>	11.700	7.500	9.859,26	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	23.078,83	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen <i>Laufende Unterhaltung, Kraftstoffe, Reifen, HU, AU und SP, Starterbatterien, Ölwechsel sowie Generalüberholung Drehleiter.</i>	40.000	21.100	18.773,36	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung für nicht mehr den Anforderungen entsprechender Einsatzschutzkleidung.</i>	23.400	20.000	23.775,96	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Diverse Fortbildungen der Kameradinnen und Kameraden einschließlich Gerätewart.</i>	4.500	3.500	3.274,54	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	3.500	3.455,49	600	IV
.680000	Abschreibungen	9.900	9.900	3.400,00		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	17.600	17.600	17.600,00		IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600	2.600	2.600,00		IV
	Ausgaben	145.600	125.600	113.595,29		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-145.600	-125.600	-113.595,29		
13 Brandschutz						
1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	600	600	516,00	400	I
.520000	Geräteanschaffungen	800	700	574,90	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bedarf für Neueinkleidungen</i>	2.500	2.000	999,74	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	200,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	200,00	600	IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	4.700	4.100	2.890,64		
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	-4.700	-4.100	-2.890,64		
13 Brandschutz						
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf						
Einnahmen						
.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		IV
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Entschädigung beinhaltet Ortswehrführung u. Stellvertreter einschl. Kleidergeld.</i>	1.300	1.300	1.382,96	400	KK

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten am Feuerwehrgebäude (Erneuerung defekter Holzverkleidungselemente im Bereich Dach, Fahrzeughalle und im Terrassenbereich. Instandsetzung am Holzbau des Erkers (Westseite des Gebäudes). 4-Jahres-Prüfung Elektro für Gebäude und Geräte.</i>	11.800	20.800	21.929,54	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen <i>Wartung Atemschutzgeräte, Rettungswesten, Hydraulikgeräte, Seile, Luftheber. Ersatzbeschaffungen für Druckminderer, Bandschlingen, Haltegurte, Akkus, Hochdruckschläuche.</i>	13.300	11.900	11.774,73	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	18.000	15.381,55	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraft- u. Schmierstoffe, Inspektion ELW1, MTW, UVV-Jahresprüfung sowie allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Mehrbedarf durch Umbau Halterungen für Atemschutzgeräte.</i>	18.800	17.900	17.145,72	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung für nicht mehr den Anforderungen entsprechender Einsatzschutzkleidung.</i>	17.300	23.900	28.178,68	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Externe und interne Fortbildung einschl. Gebühr für Übungsplätze.</i>	3.500	3.000	2.815,47	600	IV
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	-/-	0	0,00	600	IV
.650000	Bürobedarf <i>Grundbedarf (4.000 €), Mehrbedarf für Software CommandX - Einsatzführungssoftware (2.000 €).</i>	6.000	4.000	5.038,18	600	IV
.680000	Abschreibungen	12.300	12.300	-/-		II
.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	-/-	0	0,00		IV
.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600	2.600	2.600,00		IV
	Ausgaben	108.900	115.700	106.246,83		
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-108.900	-115.700	-106.246,83		
	13 Brandschutz					
	1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	774,00	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	600	600	468,20	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Neueinkleidung und Ersatzbeschaffung für Verschleiß.</i>	1.500	1.000	163,86	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	0	-/-	600	IV
.572000	Arbeit der Jugendfeuerwehr	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	3.500	2.800	1.806,06		
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	-3.500	-2.800	-1.806,06		
	13 Brandschutz					
	1340 Feuerwehr Schwentimental					
	Einnahmen					
.100000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	11.578,03		IV
	Einnahmen	13.000	13.000	11.578,03		
	Ausgaben					
.400000	Entschädigung Gemeindeführer	4.600	4.600	4.536,00	400	I
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	114.500	138.800	104.568,16	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.600	8.300	7.782,62	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	24.200	22.400	20.936,12	400	KK
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	500	500	35,34	600	IV
.640000	Versicherung Feuerwehrangehörige <i>Die Feuerwehrunfallkasse erhebt von Kommunen ohne Berufsfeuerwehr einen Umlagebetrag von 1,884 € (Vorjahr 1,791 €) /Einwohner. Ergänzend wurde eine Unfallversicherung für Feuerwehrmitglieder abgeschlossen.</i>	28.500	27.100	24.299,16		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
				2015		
1	2	3	4	5	6	
.656000	Führerscheinkosten	7.500	7.500	6.656,17		IV
.657000	Gesundheitsvorsorge	9.800	5.400	2.753,96		IV
	<i>Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger, Führerschein "C"-Inhaber sowie Brillenträger. Neu- und Auffrischungsimpfungen Hepatitis.</i>					
.680000	Abschreibungen	1.400	1.400	-/-		II
.713000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.700	1.574,50		IV
.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500	0	2.500,00		IV
		Ausgaben	202.900	217.700	175.642,03	
	UAB 1340	Zu-/Überschuss	-189.900	-204.700	-164.064,00	
		Einnahmen	13.000	13.000	11.578,03	
		Ausgaben	465.600	465.900	400.180,85	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-452.600	-452.900	-388.602,82	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
14 Katastrophenschutz						
1400 Katastrophenschutz						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00		IV
	<i>Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Rahmen des Katastrophenschutzes wie z.B. Kosten für Bombenentschärfungen.</i>					
		Ausgaben	500	500	0,00	
UAB	1400	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	500	500	0,00	
AB	14	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00	
		Einnahmen	128.900	139.100	118.223,23	
		Ausgaben	918.400	949.600	887.116,18	
EP	1	Zu-/Überschuss	-789.500	-810.500	-768.892,95	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
		3	4	2015	5	6
21 Grundschulen						
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentimental						
Einnahmen						
.150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.161000	Erstattung "Schulassistenz" vom Land	24.200	24.000	0,00		I
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit <i>ATZ ist in 10/2013 beendet.</i>	0	0	0,00		KK
.169000	Energiekosten Jugendhaus, Lehrschwimm- becken und Turnhalle <i>von 2111.679000, 2112.679000 und 4601.679000</i>	44.800	44.800	44.616,97		II
.177000	Spenden	100	100	0,00		I
	Einnahmen	69.200	69.000	44.616,97		
Ausgaben						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	96.100	88.100	73.502,36	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.400	7.000	5.690,64	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	20.300	17.800	14.481,95	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</i>	20.000	20.000	27.262,79	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	6.000	6.000	6.228,19	600	I
.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500	500	357,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Energieeinsparung nach Sanierung</i>	120.000	130.000	136.849,55	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	273,59	210	I
.570000	Lehrmittel <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	8.500	5.000	8.200,00	211	I
.573000	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	1.000	200	0,00		I
.574000	Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen	1.000	1.000	960,00		I
.575000	Lehrer- und Schülerbücherei	1.000	1.000	732,77		I
.576000	Lernmittel <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	10.000	8.000	10.000,00	211	I
.577000	Lernmittel (Kopien)	4.500	4.500	3.905,82		I
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	1.000	1.000	0,00		I
.640000	Versicherungen	10.500	10.500	10.058,31	600	I
.650000	Bürobedarf	3.500	3.000	3.539,27	600	I
.651000	Geschäftsbedarf Schulelternbeirat	100	100	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	3.500	4.200	4.125,67		I
.680000	Abschreibungen <i>Höhere Abschreibungen wg. durchgeführter Sanierungsmaßnahmen.</i>	74.900	74.900	59.339,36		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	112.000	114.300	113.488,98		II
.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	36.200	36.200	36.200,00		I
	Ausgaben	537.300	533.600	515.196,25		
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-468.100	-464.600	-470.579,28	
21 Grundschulen						
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	3.500	2.297,50		I
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	9.200	7.533,24		II
	Einnahmen	13.800	12.700	9.830,74		
Ausgaben						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	0,00	400	I
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000	18.000	17.918,14	500	I
	<i>Fliesen-, Malerarbeiten Duschaum, Mehraufwand aufgrund höherer Nutzungszeiten</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	555,14	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	28.356,18	600	I
.679000	erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanalgebühren an UA 2110	29.000	29.000	28.950,83		II
	<i>Einnahme bei HHStelle 2110.169000</i>					
.680000	Abschreibungen	20.700	20.700	24.985,81		II
	Ausgaben	100.300	98.300	100.766,10		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-86.500	-85.600	-90.935,36		
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	2.000	5.000	3.989,05	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	3.000	0,00	600	I
	<i>Beinhaltet auch die einmal jährlich durchzuführende Revision der Sportgeräte.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	16.368,33	600	I
.640000	Versicherungen	0	0	0,00	600	I
.679000	Erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanalgebühren an UA 2110	4.200	4.200	4.114,24		II
	<i>Einnahme bei HHStelle 2110.169000</i>					
	Ausgaben	27.200	30.200	24.471,62		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-27.200	-30.200	-24.471,62		
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	428,40	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	533,89	600	I
.640000	Versicherungen	200	200	192,70	600	I
.680000	Abschreibungen	600	600	-/		II
	Ausgaben	2.100	2.100	1.154,99		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	2.900	2.900	3.870,97		
21 Grundschulen						
2114 Grundschule am Schwentinepark						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte betreute Grundschule	0	0	160,00		I
	<i>Trägerschaft liegt ab 01.10.2013 beim DRK.</i>					
.140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.349,32		I
.157000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	20,00		I
.161000	Erstattung "Schulassistenz" vom Land	33.200	32.800	0,00		I
.162000	Schulkostenbeiträge	110.600	129.700	118.534,27		I
	<i>Berechnungsgrundlage für die Grundschule am Schwentinepark (25 x 1.442 €); Astrid-Lindgren-Grundschule (44 x 1.695 €)</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schulsozialarbeit <i>Zusage des Bundes, dass auch die weiterführenden Schulen bezuschusst werden.</i>	37.000	36.200	80.612,72		I
.171000	Zuschuss des Landes für die betreute Grundschule	0	0	0,00		I
.177000	Spenden	100	100	0,00		I
	Einnahmen	185.200	203.100	203.676,31		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	112.000	121.000	92.296,17	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.500	9.300	7.009,43	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	23.700	25.000	18.765,99	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Fußbodensanierung, Malerarbeiten, Austausch Beleuchtung, Türen-Sanierung</i>	35.000	50.000	21.198,24	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Schulhofsanierung</i>	1.500	1.500	19,40	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	4.000	3.500	3.787,09	600	I
.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.000	500	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000	160.000	158.462,31	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	553,54	600	I
.576000	Lernmittel <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	15.000	15.000	11.000,00	214	I
.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	3.500	2.500	1.627,14	600	I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	13.000	11.000	11.200,00	214	I
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprachheilambulatorium	500	300	372,68	600	I
.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000	1.000	711,59	600	I
.590000	Schulveranstaltungen <i>Mehraufwand durch gestiegene Schülerzahlen, Schulausflug</i>	5.000	4.000	2.985,30	600	I
.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.500	1.500	1.446,60	600	I
.639000	Schülerbeförderungskosten <i>Schülerbeförderungskosten für Schwimmunterricht.</i>	15.000	15.000	18.320,04		I
.640000	Steuern und Versicherungen <i>Schülerunfallversicherung</i>	14.000	14.000	14.270,20	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Aufwand für Kopierer (Miete/Wartung) sowie Wartung PCs.</i>	15.000	15.000	13.274,94	600	I
.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800	800	753,19	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.030,24	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	100	100	0,00	600	I
.672000	Schulkostenbeiträge <i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahlen und Richtwert aus 2015. 28 auswärtige Schüler x 1.490 €.</i>	41.800	43.500	41.997,01		I
.676000	Kosten Freibadbenutzung an Stadtwerke	1.500	1.500	220,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	7.500	17.500	6.505,35		I
.680000	Abschreibungen	54.800	54.800	50.197,84		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	27.200	19.325,28		II
.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS- <i>Geschätzte Kosten für den Betrieb der OGTS für 150 Kinder.</i>	276.600	247.100	0,00		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	831.800	844.100	497.329,57	
	UAB 2114	Zu-/Überschuss	-646.600	-641.000	-293.653,26	
		Einnahmen	273.200	289.800	263.149,98	
		Ausgaben	1.498.700	1.508.300	1.138.918,53	
	AB 21	Zu-/Überschuss	-1.225.500	-1.218.500	-875.768,55	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
23 Gymnasien						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	809.900	823.000	831.936,41		I
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2015. 503 auswärtige Schüler/innen x 1.610 €.</i>						
		Ausgaben	809.900	823.000	831.936,41	
UAB	2300	Zu-/Überschuss	-809.900	-823.000	-831.936,41	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	809.900	823.000	831.936,41	
AB	23	Zu-/Überschuss	-809.900	-823.000	-831.936,41	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
27 Sonderschulen						
2700 Schwentineschule Raisdorf						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	93.900	75.900	94.850,36		I
	<i>Sonderschüler aus Schwentinental besuchen seit 03/2013 die Einrichtung in Preetz, da die Schwentineschule aufgelöst wurde § 111 Abs. 6 SchulGes.(38 Schüler x 2.470 €).</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	100	100	540,02		I
		Ausgaben	94.000	76.000	95.390,38	
	UAB 2700	Zu-/Überschuss	-94.000	-76.000	-95.390,38	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	94.000	76.000	95.390,38	
	AB 27	Zu-/Überschuss	-94.000	-76.000	-95.390,38	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.						
2810 Albert-Schweitzer-Schule Schwentimental						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	1.091,48		I
.162000	Schulkostenbeiträge	91.700	105.500	88.850,34		I
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2015. 70 auswärtige Schüler/innen x 1.310 Euro.</i>						
.171000	Zuschuss des Landes z. Schulsozialarbeit	0	0	0,00		I
.177000	Spenden	0	0	0,00		I
	Einnahmen	91.800	105.600	89.941,82		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	71.100	57.500	56.554,31	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.900	4.500	4.156,46	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.100	11.900	11.507,52	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000	20.000	14.917,55	500	I
<i>Unaufschiebbar Reparaturen:</i>						
<i>Bodenbeläge, Fensterbänke, Treppen im Innenraum, Außenfassade</i>						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	14.000	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	7.500	9.000	6.965,78	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	115.000	115.000	106.423,43	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	405,67	600	I
.576000	Lernmittel	10.000	10.000	15.000,00	220	I
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400	400	165,85	600	I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	15.000,00	220	I
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000	1.000	631,07	600	I
.590000	Schulveranstaltungen	6.000	4.000	4.155,24	600	I
<i>Kontakte mit zwei Partnerschulen in Großbritannien und Frankreich. Unterstützung der pädagogisch sehr wirkungsvollen Schüleraustauschaktionen.</i>						
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	500	500	384,40	600	I
.590200	Sachkosten pädagogisches Konzept	0	0	37.300,00		I
.640000	Steuern und Versicherungen	23.000	23.000	22.762,89	600	I
<i>Schülerunfallversicherung</i>						
.650000	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	11.362,03	600	I
.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000	1.000	252,95	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	2.102,35	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200	200	75,00	600	I
.655100	Sachkosten Schülervertretung	200	200	0,00		I
.672000	Schulkostenbeiträge	20.900	25.000	23.906,41		I
"Regionalschulen"						
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2015. 12 Schüler/innen x 1.740 Euro.</i>						
.672010	Schulkostenbeiträge	219.200	232.500	189.915,71		I
"Gemeinschaftsschulen"						
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2015. 160 Schüler/innen x 1.370 Euro.</i>						
.676000	Kosten der Freibadnutzung an die GmbH	600	600	1.020,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 - Einsatz Bauhof	1.700	3.300	3.394,83		I
<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>						
.680000	Abschreibungen	82.000	82.000	84.810,81		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	65.600	59.275,99		II
	Ausgaben	689.500	704.900	672.446,25		
UAB	2810 Zu-/Überschuss	-597.700	-599.300	-582.504,43		
	Einnahmen	91.800	105.600	89.941,82		
	Ausgaben	689.500	704.900	672.446,25		
AB	28 Zu-/Überschuss	-597.700	-599.300	-582.504,43		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
29 Übrige schulische Aufgaben						
2900 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
.157000	Beteiligung der Eltern an den Kosten Schülerbeförderung	0	0	0,00		I
<i>Eigenbeteiligung der Eltern entfällt gem. Schülerbeförderungssatzung zukünftig.</i>						
.172000	Zuschuss des Kreises <i>2/3 der Aufwendungen des Vorjahres.</i>	83.300	82.600	79.947,01		I
Einnahmen		83.300	82.600	79.947,01		
Ausgaben						
.639000	Schülerbeförderungskosten <i>Zusätzliche DaZ-Schüler im Schulzentrum Raisdorf</i>	130.000	125.000	111.033,54		I
.639010	Schülerbeförderungskosten anderer Schulträger	5.000	5.000	3.763,87		I
Ausgaben		135.000	130.000	114.797,41		
UAB	2900	Zu-/Überschuss	-51.700	-47.400	-34.850,40	
Einnahmen		83.300	82.600	79.947,01		
Ausgaben		135.000	130.000	114.797,41		
AB	29	Zu-/Überschuss	-51.700	-47.400	-34.850,40	
Einnahmen		448.300	478.000	433.038,81		
Ausgaben		3.227.100	3.242.200	2.853.488,98		
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.778.800	-2.764.200	-2.420.450,17	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
3210 Heimatmuseum und Heimatarchiv						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	500	500	240,74	500	I
.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	8.200	12.000	13.862,54	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.490,32	600	III
.575000	Aufwendungen Archiv	300	300	0,00	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	800	800	718,70	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	303,48	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	1.447,26		I
.680000	Abschreibungen	1.100	1.100	-/-		II
		Ausgaben	14.100	17.900	19.063,04	
UAB	3210	Zu-/Überschuss	-14.100	-17.900	-19.063,04	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	14.100	17.900	19.063,04	
AB	32	Zu-/Überschuss	-14.100	-17.900	-19.063,04	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
3300 Kulturveranstaltungen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	1.200	0,00		I
		Ausgaben	1.200	1.200	0,00	
	UAB 3300	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
3320 Rathauskonzerte						
Einnahmen						
.110000	Eintrittsgelder	3.500	3.500	4.395,00		I
.177000	Spenden	200	200	20,00		I
		Einnahmen	3.700	3.700	4.415,00	
Ausgaben						
.416000	Künstlerhonorare	5.000	5.500	6.300,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.748,42		I
.679000	Personalkosten an UA 350	6.000	5.900	5.628,41		I
		Ausgaben	13.000	13.400	13.676,83	
	UAB 3320	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.700	-9.261,83	
		Einnahmen	3.700	3.700	4.415,00	
		Ausgaben	14.200	14.600	13.676,83	
	AB 33	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.900	-9.261,83	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
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	778,10		II
	Einnahmen	200	200	778,10		
A u s g a b e n						
.590000	Kosten für Volksfeste	8.000	12.000	10.072,96	600	I
	<i>Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Klausdorfer Festtage.</i>					
.590020	Wettbewerbe	400	400	187,13	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	30.100	21.200	35.187,75		I
.700300	Zuschuss an den RTSV-Spielmanszug	0	0	800,00		I
	Ausgaben	38.500	33.600	46.247,84		
UAB	3400	Zu-/Überschuss	-38.300	-33.400	-45.469,74	
		Einnahmen	200	200	778,10	
		Ausgaben	38.500	33.600	46.247,84	
AB	34	Zu-/Überschuss	-38.300	-33.400	-45.469,74	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
		3	4	5		6
35 Volksbildung						
3500 Volkshochschulen						
Einnahmen						
.110000	Hörentgelte	66.000	66.000	59.673,05		I
.111000	Hörentgelte aus Studienreisen und VHS-Veranstaltungen	27.000	27.000	24.364,22		I
.157000	Sonst. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
.169000	Personalkosten von UA 332	6.000	5.900	5.628,41		I
.171000	Zuschuss des Landes	3.800	3.800	3.888,00		I
	Einnahmen	102.800	102.700	93.553,68		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	30.000	29.700	29.206,53		KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Zeitanteil von 12,5 Std./Woche</i>	12.500	12.200	11.567,64		KK
.416000	Entgelte Dozenten/Gruppen	66.000	66.000	47.628,96		I
.430000	Beiträge zur VAK	14.200	13.600	14.247,92		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	900	1.000	905,50		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.800	2.500	2.320,31		KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Erhöhter Reparaturmehrbedarf (Austausch Wasserhähne im VHS-Pavillion).</i>	1.500	1.500	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	400	16,18		I
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	12.963,17		I
.570000	Verbrauchsmittel	200	200	50,00		I
.573000	Kosten der VHS-Veranstaltungen und Studienreisen <i>Deckung durch Einnahmen bei der HHStelle 3500.111000</i>	27.000	27.000	24.076,35		I
.580000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	300	300	0,00		I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	270,00		I
.640100	Abgabe an die Künstlerausgleichskasse	100	100	0,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.681,01		I
.653000	Werbung	1.300	1.300	1.110,40		I
.654000	Reisekosten	4.500	4.500	3.781,20		I
.661000	Mitgliedsbeitrag	200	200	0,00		I
.680000	Abschreibungen	3.500	3.500	0,00		II
	Ausgaben	183.900	182.400	150.825,17		
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-81.100	-79.700	-57.271,49	
35 Volksbildung						
3520 Büchereien						
Einnahmen						
.110000	Leihgebühren	7.000	7.000	6.080,37		I
.130000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	895,55		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.172000	Zuschuss des Kreises	13.200	12.500	13.379,11		I
.173000	Zuschuss Büchereiverein	10.000	9.000	9.632,95		I
.261000	Säumnisgebühren	1.800	1.800	850,00		I
	Einnahmen	32.800	31.100	30.837,98		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	101.700	99.100	92.383,84	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.000	7.900	7.368,14	400	KK

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	21.500	21.100	19.451,48	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	640,43	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Präsentationsmittel, Jalousien (OT Klausdorf), Sitzkissen u. Sitzmöbel, Raumtrenner, Buchaufsteller, Buchstützen, CD-Taschen.</i>	4.000	4.000	1.698,04	600	I
.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500	44.500	45.022,33	600	III
.530010	Mieten/Nebenkosten OT Klausdorf	13.500	13.500	18.767,83		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	16.823,55	600	I
.571000	Buchbeschaffungen <i>Nur für die Ortsteilbücherei Klausdorf, zzgl. vertraglicher Leistungen an die Büchereizentrale.</i>	10.400	10.400	10.383,85		I
.573000	Büchereiveranstaltungen <i>Büchereifest, Lesungen, Honorare für die Kinder- und Jugendbuchwochen, Ferienprogramm für Kinder, Aktion Schulanfang, Malwettbewerb, Welttag des Buches.</i>	4.300	3.500	596,53		I
.590000	Anschaffung von Büchern <i>Nur für die Ortsteilbücherei Raisdorf, zzgl. vertragliche Leistungen an die Büchereizentrale.</i>	4.300	4.300	4.092,74	600	I
.590100	Zeitschriften <i>Zeitschriftenabonnements in Klausdorf ca. 910 €, Zeitschriftenabonnements in Raisdorf ca. 940 €, Aktualisierung und Erweiterung des Zeitschriftenbestandes. Das Angebot soll den Ansprüchen der Leser und der Büchereizentrale (vertragl. Leistungen) entsprechen.</i>	2.500	1.500	1.359,23	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Teilnahme beider Büchereien an dem Programm "Onleihe zwischen den Meeren", Support Vertrag mit der Büchereizentrale,</i>	10.300	9.000	10.445,04	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	100	1.400	0,00		III
	Ausgaben	240.200	236.300	229.033,03		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-207.400	-205.200	-198.195,05		
	Einnahmen	135.600	133.800	124.391,66		
	Ausgaben	424.100	418.700	379.858,20		
AB 35	Zu-/Überschuss	-288.500	-284.900	-255.466,54		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten <i>Mietvertrag mit BUND.</i>	5.900	5.900	4.044,49		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	690,70		III
.176000	Spenden Landschaftspflege	100	100	0,00		III
	Einnahmen	6.100	6.100	4.735,19		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Reparatur Heizung, Fenster, Türen u. sonstige Unterhaltungsmaßnahmen am Knik-hus.</i>	3.000	3.000	684,99		III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	38,58	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	5.545,55	600	III
.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	500	500	0,00	500	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	480,08	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		III
.680000	Abschreibungen	4.200	4.200	-/-		II
.718000	Zuschuss an den Knik-e.V.	0	0	0,00		III
.718010	Zuschuss an den BUND	11.500	11.500	11.500,00		III
	Umweltbildung und Abfallberatung					
	Ausgaben	22.700	22.700	18.249,20		
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-16.600	-16.600	-13.514,01	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3650 Denkmalschutz und -pflege (RäucherKate)						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	400	400	0,00	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	47,25	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	957,85	600	III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	1.300	900	1.521,02		I
.680000	Abschreibungen	4.300	4.300	-/-		II
	Ausgaben	10.800	10.400	2.526,12		
	UAB 3650	Zu-/Überschuss	-10.800	-10.400	-2.526,12	
	Einnahmen	6.100	6.100	4.735,19		
	Ausgaben	33.500	33.100	20.775,32		
AB 36	Zu-/Überschuss	-27.400	-27.000	-16.040,13		
	Einnahmen	145.600	143.800	134.319,95		
	Ausgaben	524.400	517.900	479.621,23		
EP 3	Zu-/Überschuss	-378.800	-374.100	-345.301,28		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	3.500	4.000	7.293,53		IV
	<i>Rückgang Verwaltungsanteil Bildungs- u. Teilhabepaket auf Grund sinkender Kinderzahl sowie Spenden für Flüchtlinge.</i>					
.162000	Erstattung von Personalkosten	0	0	0,00		KK
	<i>Künftig bei Haushaltsstelle 4050.162000.</i>					
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	3.600	4.100	7.293,53		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	175.500	176.900	170.161,15	400	KK
	<i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4140000 veranschlagt.</i>					
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	88.300	78.000	57.678,95	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	0	24.900	26.139,96	400	KK
	<i>Solidarbeitrag fällig bis zum Ausscheiden des beamteten Stelleninhabers (05/2017).</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.800	13.500	12.994,24	400	KK
	<i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4340000 veranschlagt.</i>					
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.900	6.600	4.366,96	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	37.000	36.100	33.812,06	400	KK
	<i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4440000 veranschlagt.</i>					
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	18.700	15.500	10.960,66	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	800	3.837,75	600	IV
.651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	988,04	600	IV
.655000	Gerichts- u. andere Kosten	200	200	70,25	600	IV
	Ausgaben	339.100	353.200	321.010,02		
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-335.500	-349.100	-313.716,49	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4050 Personalgestaltung Jobcenter						
Einnahmen						
.162000	Erstattung von Personalkosten	30.300	50.600	79.654,39		I
	Einnahmen	30.300	50.600	79.654,39		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	23.700	39.600	57.527,33	400	I
	<i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000). Zuweisung bis 3/2019</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.600	3.000	4.400,38	400	I
	<i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>					
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	5.000	8.000	11.475,39	400	I
	<i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>					
	Ausgaben	30.300	50.600	73.403,10		
	UAB 4050	Zu-/Überschuss	0	0	6.251,29	
	Einnahmen	33.900	54.700	86.947,92		
	Ausgaben	369.400	403.800	394.413,12		
AB 40	Zu-/Überschuss	-335.500	-349.100	-307.465,20		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
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>Abwicklung der Altfälle.</i>	4.000	4.000	6.433,58		IV
	Einnahmen	4.000	4.000	6.433,58		
A u s g a b e n						
.671100	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe <i>Abwicklung der Altfälle</i>	4.000	4.000	4.503,50		IV
	Ausgaben	4.000	4.000	4.503,50		
UAB	4160	Zu-/Überschuss	0	0	1.930,08	
		Einnahmen	4.000	4.000	6.433,58	
		Ausgaben	4.000	4.000	4.503,50	
AB	41	Zu-/Überschuss	0	0	1.930,08	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4310 Einrichtungen für Senioren						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	500	500	264,00		III
	Einnahmen	500	500	264,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.800	1.800	2.290,00	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	5.200	2.837,13	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	100	200	215,57	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.200	7.200	11.208,26	600	III
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	238,78	600	III
.679010	Erstattung an UA 771	100	300	116,97		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	3.800	3.800	-/-		II
.700000	Zuschuss für Miete und Nebenkosten AWO- u. DRK-Räume im Bürgerhaus	30.000	30.000	29.102,23		III
	Ausgaben	45.300	48.800	46.008,94		
	UAB 4310	Zu-/Überschuss	-44.800	-48.300	-45.744,94	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4351 Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg)						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	65.000	65.000	62.657,37		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		IV
	Einnahmen	65.000	65.000	62.657,37		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.300	861,71		IV
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.700	3.098,69		IV
.530000	Mieten und Pachten	28.000	28.000	26.919,36		IV
	<i>Anmietung Paradiesweg (12 x 2.000 €) zuzügl. Betriebskostenvorauszahlung.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	15.000	9.701,89		IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200,00		IV
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	500	499,08		IV
.679000	Erstattung an UA 771	3.800	1.000	86,40		IV
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erstattung von Personalkosten an UA 436	16.500	21.200	20.368,61		I
	Ausgaben	64.300	69.900	61.735,74		
	UAB 4351	Zu-/Überschuss	700	-4.900	921,63	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4360 Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	85.000	75.000	22.392,40		IV
.169000	Erstattung von Personalkosten vom UA 4351	16.500	21.200	20.368,61		I
	Einnahmen	101.500	96.200	42.761,01		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	33.000	33.000	31.868,27	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.200	2.500	2.384,53	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	7.000	6.800	6.494,96	400	KK

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	7.500	15.626,67		IV
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	2.955,86		IV
.530000	Mieten	42.600	42.600	34.300,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	20.000	6.813,21		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	106.800	114.400	100.443,50		
	UAB 4360	Zu-/Überschuss	-5.300	-18.200	-57.682,49	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge						
E i n n a h m e n						
.162000	Erstattung von Personalkosten	131.000	170.000	10.415,51		I
	Einnahmen	131.000	170.000	10.415,51		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	65.500	77.600	7.414,62	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	15.800	0	0,00	400	KK
	<i>Erstattung der Personalkosten siehe Haushaltsstelle 0200.162000.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.300	5.500	529,40	400	KK
.434010	VBL-Arbeitnehmer/innen VWG	1.100	0	0,00	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	13.800	12.900	1.488,89	400	KK
.444010	Sozialvers.- Arbeitnehmer/innen VWG	3.400	0	0,00	400	KK
.650000	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	982,60		IV
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
	<i>Aufwand u.a. für Hausmeisterertätigkeiten, Fahrradwerkstatt u.a. zur Flüchtlingsbetreuung.</i>					
	Ausgaben	153.900	146.000	10.415,51		
	UAB 4361	Zu-/Überschuss	-22.900	24.000	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4362 Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstraße						
E i n n a h m e n						
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.000	14.500	0,00		IV
	Einnahmen	10.000	14.500	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	5.000	0,00		IV
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	9.000	0,00		IV
	Ausgaben	9.500	14.500	0,00		
	UAB 4362	Zu-/Überschuss	500	0	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße						
E i n n a h m e n						
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	106.000	103.000	0,00		IV
	Einnahmen	106.000	103.000	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	10.000	1.628,81		IV
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	3.000	0,00		IV
.530000	Mieten	85.000	76.000	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	0,00		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	106.000	103.000	1.628,81		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	0	0	-1.628,81		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4366 Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörweg					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	55.000	66.500	0,00		IV
	Einnahmen	55.000	66.500	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000	22.000	0,00		IV
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.500	882,58		IV
.530000	Mieten	35.000	34.000	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	3.086,82		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	53.000	70.500	3.969,40		
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	2.000	-4.000	-3.969,40		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4369 Gemeinschaftsunterkünfte					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	200.000	308.000	0,00		IV
	Einnahmen	200.000	308.000	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	1.000	0,00		IV
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	1.000	0,00		IV
.530000	Mieten	180.000	300.000	0,00		IV
	<i>Aufwand für diverse Wohnungs- bzw. Gebäudeanmietungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Deckung ist durch Einnahmen bei der Haushaltsstelle 4369.110000 gewährleistet.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	6.000	0,00		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	198.000	308.000	0,00		
	UAB 4369 Zu-/Überschuss	2.000	0	0,00		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4390 Ehrenamtsbüro					
	Einnahmen					
.177000	Spenden	4.000	1.500	3.500,00		IV
	Einnahmen	4.000	1.500	3.500,00		
	Ausgaben					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	19.700	21.200	11.251,49	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.300	1.600	803,36	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	4.200	4.400	2.368,41	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	1.200	734,69		IV
.570000	Veranstaltungen	1.500	1.500	760,00		IV
	<i>Fortführung der Ehrenamtsmesse und weitere Veranstaltungen.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	800	2.659,74		IV
	Ausgaben	28.700	30.700	18.577,69		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-24.700	-29.200	-15.077,69		
	Einnahmen	673.000	825.200	119.597,89		
	Ausgaben	765.500	905.800	242.779,59		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-92.500	-80.600	-123.181,70		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
45 Jugendhilfe nach dem KJHG						
4510 Jugendarbeit						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.679000	Personalkosten an A 58	5.400	6.700	5.797,59		I
.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000	3.000	1.867,80		I
		Ausgaben	8.400	9.700	7.665,39	
UAB	4510	Zu-/Überschuss	-8.400	-9.700	-7.665,39	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	8.400	9.700	7.665,39	
AB	45	Zu-/Überschuss	-8.400	-9.700	-7.665,39	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"						
Einnahmen						
.110000	Entgelte für Ferienpass	3.000	3.000	1.521,00		I
.130000	Verkauf von Getränken	700	700	183,94		I
.140000	Mieten und Betriebskosten <i>Miete Kreisjugendring</i>	12.000	12.000	12.000,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	700,00		I
.177000	Spenden	0	0	180,00		I
	Einnahmen	15.800	15.800	14.584,94		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	144.100	147.500	132.166,15	400	KK
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300	300	250,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	9.300	11.100	9.477,41	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	30.300	27.500	24.415,14	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Malerarbeiten, Austausch der Sanitärobjekte</i>	3.000	2.500	1.819,19	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	700	500	466,79	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	22.000	15.240,24	600	I
.571000	Sachkosten Mädchenarbeit	1.000	1.000	578,02		I
.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass <i>Gesamtaufwand für den Sommer-/Herbst-/Ferienpass</i>	9.000	9.000	8.391,95	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	800	800	693,40	600	I
.650000	Sachkosten Jugendarbeit <i>Trennung der Haushaltsstellen für die Jugendhäuser. Ansatz für Raisdorf.</i>	3.500	3.500	3.542,48	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	479,21	600	I
.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200	200	159,88	600	I
.655100	Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung von Kindern u. Jugendl. n. § 47 f GO	500	100	0,00	600	I
.680000	Abschreibungen	5.300	5.300	-/-		II
.760000	Aufwandsentschädigungen für Jugend- gruppenleiter	500	500	0,00		I
	Ausgaben	231.800	233.100	197.679,86		
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-216.000	-217.300	-183.094,92	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4601 Kinder- und Jugendhaus						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Fliesenarbeiten im Treppenhaus 4.000 €, Maler- und Fliesenarbeiten im unteren Flur 5.000 €.</i>	9.000	6.000	7.882,60	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Reparaturen von Geräten und Anschaffung kleinerer Geräte für das Jugendhaus Klausdorf. Die Bewirtschaftung dieser HHSt. liegt in der Hand des Jugendrates.</i>	1.000	1.200	1.200,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	24.000	24.000	26.857,73	600	I
.570000	Offener Betrieb / Veranstaltungen <i>Die HHSt. 4601.570000 wird vom Kinder- und Jugendhaus selbst verwaltet. Übertragbar gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	4.400	4.400	5.096,94		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.650000	Bürobedarf	600	400	428,48	600	I
.651000	Sachkosten Jugendarbeit <i>Erläuterungen siehe auch Haushaltsstelle 4600.650000.</i>	500	-/-	-/-	600	I
.679000	Innere Verrechnungen (Erst. Energiekosten an UA 2110) <i>Einnahmen bei HHStelle 2110.169000</i>	11.600	11.600	11.551,90		II
.680000	Abschreibungen	8.100	8.100	-/-		II
	Ausgaben	59.200	55.700	53.017,65		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-59.200	-55.700	-53.017,65		
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	100	0,00		I
.162000	Erstattungen von anderen Trägern <i>Anzahl der auswärtigen Kinder ist leicht rückläufig.</i>	38.000	45.000	35.762,82		I
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schul-Sozial-Arbeit <i>Hort wurde ab 01.08.2015 aufgelöst. Der Zuschuss für die OGTS wird direkt an das DRK gezahlt.</i>	0	0	49.210,97		I
	Einnahmen	38.200	45.200	84.973,79		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	5.400	8.600	8.736,76	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	400	700	604,80	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	900	1.800	1.702,30	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Bauunterhaltung versch. KiTas</i>	5.000	29.000	40.989,99	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Kauf von Spielen für die Spielotheken.</i>	1.000	1.000	1.299,71	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.554,61	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	600	I
.672000	Kostenausgleich nach 25 Abs.2 KITAG <i>Aufwand für Kinder, die die Einrichtungen außerhalb der Stadt Schwentimental nutzen.</i>	98.000	115.000	98.459,54		I
.679000	Erstattung an UA 771	11.000	5.800	21.298,42		I
.680000	Abschreibungen	99.400	99.400	-/-		II
.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	169.500	195.000	174.841,96		I
.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße <i>Steigerung Personalkosten und Auflagenerfüllung der Unfallkasse.</i>	384.300	382.000	374.000,00		I
.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. Waldkindergarten <i>Gestiegene Personalkosten sowie Auflagenerfüllung der Unfallkasse.</i>	224.300	240.400	234.600,00		I
.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße <i>Mehrbedarf bedingt durch Trägerwechsel. Neuer Träger erhebt Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Personalkosten. Weiterer Mehrbedarf für berücksichtigte Personalkostensteigerungen und den Abschluss von neuen Wartungsverträgen.</i>	1.113.400	800.800	1.406.670,44		I
.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	554.900	523.700	622.479,10		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.712000	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	26.000	26.000	24.240,34		I
	<i>Beteiligung der Stadt Schwentimental an den Elternbeiträgen für die Unterbringung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Tagesmutter mit 1 Euro/Betreuungsstunde. Übertragbar gem. § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
	Ausgaben	2.698.500	2.434.200	3.015.477,97		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-2.660.300	-2.389.000	-2.930.504,18	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
4680	Jugendhaus im Schwentinepark					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.092,71	600	I
.680000	Abschreibungen	800	800	-/-		II
	Ausgaben	4.300	4.300	3.092,71		
	UAB 4680	Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	-3.092,71	
	Einnahmen	54.000	61.000	99.558,73		
	Ausgaben	2.993.800	2.727.300	3.269.268,19		
	AB 46	Zu-/Überschuss	-2.939.800	-2.666.300	-3.169.709,46	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
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	0	0	0,00		IV
.707000	Spende Frauenhaus	0	0	500,00		IV
.707100	Zuschuss an KIBIS (Kontakte, Informationen, Beratung im Selbsthilfebereich)	0	0	300,00		IV
.707200	Zuschuss an ATS (Suchtberatung für den Kreis Plön)	0	0	500,00		IV
.707400	Zusch.an AG karitative Verbände <i>Beschluss der SV vom 22.03.2010</i>	4.000	4.000	8.000,00		IV
	Ausgaben	4.000	4.000	9.300,00		
UAB 4700	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-9.300,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	9.300,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-9.300,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
48 Weitere soziale Bereiche						
4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	IV
	<i>Die Kosten der Unterkunft gem. SGB II werden zukünftig vom Bund getragen.</i>					
		Ausgaben	0	0	0,00	
UAB	4820	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	48	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4900 Sonstige soziale Angelegenheiten der örtlichen Träger						
Einnahmen						
.110000	Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	2.000	2.000	2.190,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		IV
.171000	Zuschuss des Landes "Zukunftsorientierte Seniorenpolitik"	0	0	0,00		IV
.177000	Spenden	0	0	0,00		IV
.177010	Spenden für Veranstaltungen des Seniorenbeirates	0	0	0,00		IV
	Einnahmen	2.000	2.000	2.190,00		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Ernennung von zwei Seniorenbeauftragten gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 28.04.2016.</i>	1.200	1.000	325,00	400	I
.570200	Workshops und Sachaufwendungen <i>"Zukunftsorientierte Seniorenpolitik"</i> <i>Mittel zur Fortführung des Projektes siehe Haushaltsstelle 4900.571010.</i>	0	0	0,00		IV
.571000	Eigene Seniorenbetreuungsveranstaltungen <i>Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier</i>	18.000	16.000	15.687,78		IV
.571010	Veranstaltungen des Seniorenbeirates <i>Veranstaltungen des Seniorenbeauftragten.</i>	1.000	0	684,12		IV
.572000	Arbeit des Seniorenbeirates <i>Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten.</i>	2.000	1.100	128,96		IV
.639000	Beförderungskosten für Senioren	100	0	0,00		IV
.780100	Beihilfen an Bedürftige <i>Für Kinder bedürftiger Familien (Sozialhilfefälle) als Gutschein im Wert von 25 Euro zum Weihnachtsfest.</i>	800	600	0,00		IV
	Ausgaben	23.100	18.700	16.825,86		
UAB 4900	Zu-/Überschuss	-21.100	-16.700	-14.635,86		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4902 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300	300	300,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	200	100	41,27		IV
	Ausgaben	500	400	341,27		
UAB 4902	Zu-/Überschuss	-500	-400	-341,27		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.190,00		
	Ausgaben	23.600	19.100	17.167,13		
AB 49	Zu-/Überschuss	-21.600	-17.100	-14.977,13		
	Einnahmen	766.900	946.900	314.728,12		
	Ausgaben	4.168.700	4.073.700	3.945.096,92		
EP 4	Zu-/Überschuss	-3.401.800	-3.126.800	-3.630.368,80		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
55 Förderung des Sports						
5500 Förderung des Sports						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.570000	Sportlerehrungen	2.500	2.500	1.801,50	600	I
.655000	Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes	0	0	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	7.800	6.100	6.437,05		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	10.635,00		I
	<i>Ca. 1.600 aktive Jugendliche in den Sportvereinen der Stadt. Der Zuschuss beträgt 7,50 €/je aktiver Person.</i>					
.701000	Zuschüsse an Vereine	9.500	1.000	504,00		I
	nicht für Investitionen					
	<i>Bisherige Zuordnung erfolgte bei Haushaltsstelle: 5500.987000.</i>					
.728000	Schuldendiensthilfe	37.000	37.000	37.000,00		II
	<i>Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf.</i>					
	Ausgaben	68.800	58.600	56.377,55		
UAB	5500	Zu-/Überschuss	-68.700	-58.500	-56.377,55	
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	68.800	58.600	56.377,55		
AB	55	Zu-/Überschuss	-68.700	-58.500	-56.377,55	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
56 Eigene Sportstätten						
5600 Turnhalle und sonstige Sporteinrichtungen						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	900	900	982,50		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	295,00		I
.169000	Personalkosten von UA 590	9.000	13.400	13.621,87		I
	Einnahmen	10.000	14.400	14.899,37		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	83.900	79.800	73.853,63	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.500	6.500	5.671,62	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.700	16.600	15.058,76	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	3.000	4.181,67	500	I
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	3.500	3.500	261,80	600	I
	<i>u. a. Revision der Sportgeräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	66.000	56.000	65.696,80	600	I
.540010	Reinigungskosten	43.500	43.500	39.885,93	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	4.000	8.700	3.153,63		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	228.100	217.600	207.763,84		
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-218.100	-203.200	-192.864,47	
56 Eigene Sportstätten						
5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	10.000	12.000	11.000,00		I
	<i>incl. Anteil der Vereine (10% der Bewirtschaftungskosten) für alle Sporteinrichtungen.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	32,99		I
	Einnahmen	10.100	12.100	11.032,99		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	34.800	34.200	30.230,04	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.200	2.400	3.100,97	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	7.200	7.000	6.456,26	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.000	16.000	23.016,25	500	I
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
	<i>Reparatur Teleskoptribüne sowie laufende Instandhaltungsmaßnahmen.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	664,83	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	4.500	4.500	2.007,62	600	I
	<i>Revision der Sportgeräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	78.261,61	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	282,06		I
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	318,00	600	I
.680000	Abschreibungen	42.500	42.500	-/		II
	Ausgaben	193.700	188.000	144.337,64		
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-183.600	-175.900	-133.304,65	
56 Eigene Sportstätten						
5611 Schwentinehallen						
Einnahmen						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	0,00		I
	<i>Pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610/110200.</i>					
	Einnahmen	500	500	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	12.500	12.222,49	400	KK
.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	0	3.800	3.454,18	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000	12.000	16.438,69	500	I
	<i>Unabweisbarer Austausch der Sicherheitsbeleuchtung, neue Duschpanelen, Austausch Sanitäranlagen.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	1.802,74	600	I
	<i>u. a. Revision der Sportgeräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	67.000	45.000	41.538,36	600	I
	<i>Erhöhte Ausgaben durch die Reinigung einer Firma. Dem stehen Einsparungen bei den Personalkosten gegenüber.</i>					
.640000	Versicherungen	-/-	-/-	0,00	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	-/-	-/-	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	323,92		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	24.400	24.400	47.065,97		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	45.200	47.235,45		II
	Ausgaben	161.400	144.900	170.081,80		
	UAB 5611	Zu-/Überschuss	-160.900	-144.400	-170.081,80	
	56 Eigene Sportstätten					
	5620 Sportplätze					
	E i n n a h m e n					
.140000	Miete Wohnung Klinkenberg	11.000	11.000	10.858,42		I
	Einnahmen	11.000	11.000	10.858,42		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	5.349,61	500	I
	<i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplätze in Schwentimental.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.000	9.000	9.376,55	500	I
	<i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplatzanlagen in Schwentimental incl. der Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	46.000	45.000	45.318,63	600	I
.640000	Versicherungen	0	0	0,00	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	262,31	600	I
.679000	Personalkosten an A 58	18.900	23.400	20.291,57		I
.679010	Erstattung an UA 771	45.400	51.300	74.406,75		III
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	15.500	15.500	-/-		II
	Ausgaben	145.400	154.800	155.005,42		
	UAB 5620	Zu-/Überschuss	-134.400	-143.800	-144.147,00	
	Einnahmen	31.600	38.000	36.790,78		
	Ausgaben	728.600	705.300	677.188,70		
	AB 56	Zu-/Überschuss	-697.000	-667.300	-640.397,92	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
57 Öffentliche Bäder						
5700 Kleinschwimmhalle						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	0	0	0,00		I
.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0,00	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00		I
.661000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		I
.676000	Personalkosten an GmbH	0	0	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
.680000	Abschreibungen	0	0	1.000,00		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.000,00		II
	Ausgaben	0	0	2.000,00		
	UAB 5700	Zu-/Überschuss	0	0	-2.000,00	
57 Öffentliche Bäder						
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	800	600	746,26	400	KK
.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	300	200	220,13	400	KK
.510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	0,00	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	439,36	500	III
	Ausgaben	2.200	1.900	1.405,75		
	UAB 5710	Zu-/Überschuss	-2.200	-1.900	-1.405,75	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.200	1.900	3.405,75		
	AB 57	Zu-/Überschuss	-2.200	-1.900	-3.405,75	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
58 Park- und Gartenanlagen						
5800 Öffentliche Anlagen						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.720,17		III
.169000	Personalkosten v. 451,562,61	35.100	43.400	37.684,34		I
.176000	Spenden	100	100	0,00		III
	Einnahmen	38.200	46.500	40.404,51		
Ausgaben						
.416000	Entgelte für Freigänger	4.000	5.000	1.633,00	400	III
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	1.985,27	500	III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.000	8.000	7.616,58	500	III
	<i>4.500 Euro für Spielplätze, 4.500 Euro für Pflanzen und sonstiges.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	7.000	7.000	5.322,53	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	16.000	9.028,84	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	7.168,42	600	III
.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	100	500	0,00	500	III
.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	1.000	500	983,59	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	500	600	682,50	600	III
	<i>Software-Support für Fachanwendung Web-Office Kreis Plön.</i>					
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	36,00		III
.679000	Erstattung an UA 675 u.771	323.800	331.600	532.600,93		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	13.800	13.800	-/-		II
	Ausgaben	379.300	391.100	567.057,66		
UAB	5800	Zu-/Überschuss	-341.100	-344.600	-526.653,15	
		Einnahmen	38.200	46.500	40.404,51	
		Ausgaben	379.300	391.100	567.057,66	
AB	58	Zu-/Überschuss	-341.100	-344.600	-526.653,15	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen						
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark						
Einnahmen						
.130000	Verkauf von Tieren	5.000	5.000	6.730,00		III
.130100	Verkauf von Tierfutter	21.000	15.000	19.267,95		III
.140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.091,48		III
	<i>Bootsliegeplätze, Bootsvermietung, Kiosk und ehemalige Tennishalle</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	1.868,45		III
.159000	Mehrwertsteuer	3.000	3.000	5.348,99		III
	<i>Erstattung Umsatzsteuer für das Vorjahr.</i>					
.177000	Spenden	100	100	5.896,79		III
	Einnahmen	39.200	33.200	49.203,66		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	135.000	133.800	128.111,45	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.800	8.700	8.658,17	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	25.400	24.400	23.233,18	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	8.000	13.116,18	500	III
	<i>Reparatur diverser Tierunterstände/Gehege/Volieren.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	10.000	12.722,42	600	III
	<i>Enthält Tierarzkosten und Aufwendungen für Medikamente.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	200	200	153,39	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	7.771,48	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	2.725,94	600	III
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.500	1.494,56	600	III
	<i>Mehrbedarf durch Neubeschaffung Schutzkleidung für 3 Mitarbeiter/innen nach DIN EN ISO 20471.</i>					
.570000	Verbrauchsmittel	20.000	16.000	16.480,70	600	III
	<i>Mehrbedarf bedingt durch Fremdfütterungsverbot. Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 5900.130100.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	3.500	3.500	3.280,28	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	900	900	854,88	600	III
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	585,22	600	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten	100	100	0,00	600	III
.661000	Mitgliedsbeiträge	600	500	555,85	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	50.600	23.600	41.387,18		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Personalkosten an UA 560	9.000	13.400	13.621,87		I
.680000	Abschreibungen	800	800	12.000,00		III
.685000	Verzinsung Anlagekapital	12.000	12.000	12.000,00		III
	Ausgaben	306.900	273.900	298.752,75		
UAB	5900	Zu-/Überschuss	-267.700	-240.700	-249.549,09	
		Einnahmen	39.200	33.200	49.203,66	
		Ausgaben	306.900	273.900	298.752,75	
AB	59	Zu-/Überschuss	-267.700	-240.700	-249.549,09	
		Einnahmen	109.100	117.800	126.398,95	
		Ausgaben	1.485.800	1.430.800	1.602.782,41	
EP	5	Zu-/Überschuss	-1.376.700	-1.313.000	-1.476.383,46	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
6100 Orts- und Regionalplanung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	2.500	1.500	1.372,00		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		III
.158000	Eigene Bauleitungskosten	500	0	0,00		III
	<i>Tätigkeit der Bauverwaltung für das Amt-Selent-Schlesien.</i>					
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	34.400	5.000	5.742,48		II
	<i>Planungskosten für verschiedene Bauvorhaben.</i>					
	Einnahmen	37.400	6.500	7.114,48		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	346.000	355.100	318.905,73	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	53.800	52.200	72.119,10	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	0	0	15.232,99	400	KK
	<i>Solidarzahlung erfolgte bis 05/2015.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	22.400	25.800	24.712,25	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.500	3.800	5.503,73	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	72.800	66.200	61.095,30	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	11.300	10.200	14.164,07	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	0,00	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.464,00	600	III
	<i>Aufwand für Fortführung der Bauleitplanung in 2017. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650010	Stadtentwicklung	0	0	14.809,58	600	III
.650060	B-Plan 57 "Ostseepark"	20.000	10.000	30.000,00	600	III
	<i>Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2016 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650070	1. Änd. B-Plan 42 "Bahnhofstraße"	0	0	1.157,06	600	III
.650080	Aufstellung B-Plan 67 "Preetzer Chaussee /Ritzebeker Weg"	15.000	70.000	23.000,00	600	III
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650090	F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen	30.000	15.000	95.000,00	600	III
	<i>Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2016 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500	9.900	330,91	600	III
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.655200	Lärmminderungsplanung	2.000	0	0,00	600	IV
	<i>Durchführung/Fortführung der III. Stufe. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht"	1.000	1.000	1.000,00	600	III
.679000	Personalkosten an A 58	10.800	13.400	11.595,18		I
	Ausgaben	591.400	634.900	690.089,90		
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-554.000	-628.400	-682.975,42		
	Einnahmen	37.400	6.500	7.114,48		
	Ausgaben	591.400	634.900	690.089,90		
AB 61	Zu-/Überschuss	-554.000	-628.400	-682.975,42		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
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	2.500	2.600	2.738,42		II
	Einnahmen	2.500	2.600	2.738,42		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	6200	Zu-/Überschuss	2.500	2.600	2.738,42	
	Einnahmen	2.500	2.600	2.738,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	62	Zu-/Überschuss	2.500	2.600	2.738,42	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
63 Gemeindestraßen						
6300 Gemeindestraßen						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten <i>Verpachtung von Grundstücken in Gewerbegebieten.</i>	3.800	3.800	5.493,17		IV
.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen <i>Gebühren für Sondernutzung Stellschilder und Baustellenabsperungen.</i>	18.000	20.000	22.744,74		IV
.161000	Anteil Land an Strassenentwässerung L 52	3.800	3.800	3.726,40		III
.162000	Anteil Kreis an Strassenentwässerung K48	1.000	1.000	929,92		III
.220000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Schwentinental	480.000	481.000	388.243,48		III
.220010	Konzessionabgabe der Stadtwerke Kiel	40.000	40.000	23.000,00		III
	Einnahmen	546.600	549.600	444.137,71		
Ausgaben						
.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	450.000	200.000	150.000,00	500	III
.513000	Kosten für Verkehrsschilder <i>Mehrbedarf durch Austausch abgängiger Verkehrszeichen.</i>	7.000	5.000	5.285,33		IV
.520000	Geräteanschaffungen	100	500	0,00	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Straßenreinigungsgebühren, Abfallentsorgung, Buswartehaus Ritzebeker Weg/Dorfstraße.</i>	8.000	8.000	7.938,89	600	III
.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen <i>Mehrbedarf durch Anpassung der Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2017. Vegleiche hierzu HHStelle 7022.110100.</i>	214.500	101.500	103.662,83	600	II
.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	16.500	16.200	18.994,11	600	IV
.640000	Versicherungen <i>Für Buswartehalle Ritzebeker Weg/Dorfstraße.</i>	300	300	292,80	600	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten	1.000	1.000	7.925,40	600	III
.679000	Erstattung an UA 675 u. 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	230.200	269.100	348.865,49		III
.680000	Abschreibungen	367.000	367.000	-/-		II
	Ausgaben	1.294.600	968.600	642.964,85		
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-748.000	-419.000	-198.827,14	
63 Gemeindestraßen						
6330 Brückenbauten						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Laufende Instandsetzungsarbeiten an stadteigenen Brücken.</i>	1.000	17.000	0,00	500	III
.680000	Abschreibungen	7.600	7.600	-/-		II
	Ausgaben	8.600	24.600	0,00		
	UAB 6330	Zu-/Überschuss	-8.600	-24.600	0,00	
	Einnahmen	546.600	549.600	444.137,71		
	Ausgaben	1.303.200	993.200	642.964,85		
AB 63	Zu-/Überschuss	-756.600	-443.600	-198.827,14		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6700 Straßenbeleuchtung						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	4.885,04		SWS
	Einnahmen	0	0	4.885,04		
Ausgaben						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	22.000	22.313,00		SWS
.543000	Kosten des Stromverbrauches	122.000	124.000	144.454,62		SWS
	<i>Einsparungen durch den Einsatz der LED-Technik.</i>					
.676000	Personalkosten an Stadtwerke	9.900	9.100	9.044,60		SWS
	Schwentinental					
	<i>Erhöhung der Kosten für Betriebsführung von 4,50 Euro auf 4.90 Euro.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	19.200	40.000	39.270,30		SWS
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	176.100	195.100	215.082,52		
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-176.100	-195.100	-210.197,48	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6750 Straßenreinigung						
Einnahmen						
.110000	Straßenreinigungsgebühren	130.400	111.500	162.457,68		II
	<i>Die Gebühren in der Reinigungsklasse 1 (maschinelle Fahrbahnreinigung und Winterdienst) betragen ab 01.01.2017 1,59 EUR (Vorjahr 1,36 EUR). Die Kosten für die Reinigungsklasse 2 (nur Winterdienst) betragen ab 01.01.2017 0,42 EUR (Vorjahr 0,34 EUR). Die Gebühren werden jährlich unter Herbeiziehung der Betriebsabrechnung neu ermittelt und angepasst.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.522,93		III
	<i>Erstattung für Winterdienst in Pohnsdorf</i>					
.169000	Erstattung von UA 58 und UA 63	52.000	41.600	40.130,94		II
.269000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	0	10.900	0,00		II
	Einnahmen	183.400	165.000	204.111,55		
Ausgaben						
.520000	Geräteanschaffungen	9.000	9.000	1.952,71	602	III
	<i>Beinhaltet u.a. auch den Bedarf zur gesetzl. vorgeschriebenen Durchführung von Unfallverhütungsuntersuchungen bei Winterdienstgeräten.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	64.300	63.000	63.942,24	602	II
	<i>Grundlage des Reinigungsvertrages mit der Reinigungsfirma bilden derzeit 89.853 Kehrmeter.</i>					
.570000	Material, Streusand	19.000	20.000	10.858,85	602	III
.679000	Erstattung an UA 771	67.800	50.100	61.231,86		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erst. an UA 030	5.400	5.000	4.772,68		III
.680000	Abschreibungen	16.000	15.300	18.880,79		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	1.900	2.600	3.250,21		II
.840000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	39.000,00		II
	Ausgaben	183.400	165.000	203.889,34		
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	0	0	222,21	
	Einnahmen	183.400	165.000	208.996,59		
	Ausgaben	359.500	360.100	418.971,86		
	AB 67	Zu-/Überschuss	-176.100	-195.100	-209.975,27	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	69 Wasserläufe, Wasserbau					
	6900 Wasserläufe, Wasserbau					
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	Ausgaben	200	200	0,00	500
		Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00	
	UAB 6900	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	200	200	0,00	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00	
		Einnahmen	769.900	723.700	662.987,20	
		Ausgaben	2.254.300	1.988.400	1.752.026,61	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.484.400	-1.264.700	-1.089.039,41	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
70 Abwasserbeseitigung						
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentimental						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	500	500	660,00		SWS
.110000	Benutzungsgebühren	1.900.000	1.736.700	1.703.832,60		SWS
	<i>644.100 m³ x 2,95 € zuzüglich Abfuhr aus Kleinkläranlagen und weiterer Einnahmen für das Einleiten von Abwasser.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		SWS
	<i>Es werden keine sonstigen Betriebseinnahmen erwartet.</i>					
.169000	erst. Personalkosten von 7022	35.000	0	0,00		I
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage	0	33.700	0,00		II
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	53.500	52.300	49.929,66		II
	Einnahmen	1.989.000	1.823.200	1.754.422,26		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	54.900	0	0,00		KK
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung Abwasser	0	0	99.842,43		I
	<i>Der Gesamtaufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung ist ab 2016 bei Haushaltsstelle 7002.655100 berücksichtigt.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500	0	0,00		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.600	0	0,00		KK
.500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	100.000	73.000	92.460,85		SWS
	<i>Sanierung Gebäude Gutenbergstr.</i>					
.510000	Unterhaltung SW-Leitungen	241.000	120.000	130.283,65		SWS
	<i>Kanalreinigung und Inspektion - Selbstüberwachungsverordnung -</i>					
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	1.213,45		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	2.300	628,81	604	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	79.400	78.200	63.363,55	604	SWS
.540010	Abwassergebühren an Kiel	860.000	886.800	789.486,90	604	SWS
	<i>760.000 m³ x 1,132 €</i>					
	<i>(460.000 m³ Gutenbergstr. 300.000 m³ Hasenkamp)</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.600	2.243,74	604	SWS
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.000	-/-	604	SWS
.640000	Steuern und Versicherungen	1.600	1.600	1.423,27	604	SWS
.640010	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	100	100	107,36		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	3.500	1.500	3.238,42	604	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten	27.000	9.000	11.696,92	604	SWS
	<i>u. a. für rechtliche Auseinandersetzung Umlandgemeinden und LH Kiel, Fortschreibung Anlagevermögen, Gebührenkalkulation</i>					
.655100	Dienstleistungsentgelte an die S.WS GmbH	40.000	139.000	36.200,19		SWS
	<i>Enthält den Aufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistungen sowie Entgelte für Zählerstandsermittlung, -aufbereitung und -abrechnung.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	86.300	65.000	77.448,18		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erst. Personalkosten an 03 und 610	28.600	9.800	9.197,98		II
.680000	Abschreibungen	442.000	429.300	426.428,00		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleissrücklage SW	0	0	9.000,00		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	1.989.000	1.823.200	1.754.263,70		
	UAB 7002 Zu-/Überschuss	0	0	158,56		
	70 Abwasserbeseitigung					
	7022 Regenwasserbeseitigung Schwentimental					
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	500	500	520,00		II
.110000	Benutzungsgebühren	730.800	522.000	496.823,11		II
	<i>Der Gebührensatz beträgt 0,56 Euro/m². Bei einer Gesamtfläche von ca. 1.305.000 m² sind die angegebenen Gebühreneinnahmen zu erwarten.</i>					
.110100	RW-Beseitigung öffentliche Flächen von HHStelle 6300.540100	214.500	101.500	103.662,83		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	250,00		I
.163000	Beteiligung an Unterh. RRB Scharmekamp	3.500	3.500	3.327,90		I
.269000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	0	29.900	25.000,00		II
	Einnahmen	949.300	657.400	629.583,84		
	A u s g a b e n					
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung RW <i>Der Gesamtaufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung ist ab 2016 bei Haushaltsstelle 7022.655100 berücksichtigt.</i>	0	0	49.176,09		I
.500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Unterhaltung der Regenrückhaltebecken und Sandfänge.</i>	20.000	20.000	20.000,00		SWS
.510000	Unterhaltung RW-Leitungen u.Grundstücke <i>U.a. 120.000 € Kanalreinigung und Inspektion beider Ortsteile, Kanalsanierungen 322.000 €, Leitungen 7.000 €, Notdienst 15.000 €, Schachtabdeckungen 15.000 €</i>	480.000	189.400	183.000,00		SWS
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	1.213,44		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	160,94	605	SWS
.530000	Pacht RW-Behandlungsanlagen	200	200	189,21	605	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	500	131,63	605	SWS
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	1.624,76	605	SWS
.640000	Abwasserabgabe RW <i>für Einleitungsstelle 16, OT Klausdorf</i>	1.200	1.000	635,63		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	857,07	605	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten <i>einschl. Fortschreibung des Anlagevermögens und Gebührenkalkulation</i>	20.000	5.000	7.157,00	605	SWS
.655100	Dienstleistungsentgelte an die S.WS GmbH <i>Gesamtaufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung (vorher bei Haushaltsstelle 7022.416010).</i>	9.000	50.800	-/-		SWS
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	11.900	32.000	19.463,69		I
.679020	Erst. Personalkosten an 7002	35.000	0	0,00		I
.679030	Erst. Personalkosten an 03 und 610	28.600	9.800	9.197,98		II
.680000	Abschreibungen	180.000	177.000	173.769,50		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	143.200	152.200	151.284,03		II
.713000	Wasserläufe II. Ordnung	12.500	12.500	12.028,50		SWS
.840000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage RW	0	0	0,00		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	949.300	657.400	629.889,47		
	UAB 7022 Zu-/Überschuss	0	0	-305,63		
	70 Abwasserbeseitigung					
	7040 WC - Gebäude Dorfplatz					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	0,00		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	800	600	1.057,42		IV
.680000	Abschreibungen	300	300	-/-		II
	Ausgaben	1.400	1.200	1.057,42		
	UAB 7040 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.200	-1.057,42		
	Einnahmen	2.938.300	2.480.600	2.384.006,10		
	Ausgaben	2.939.700	2.481.800	2.385.210,59		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.200	-1.204,49		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
73 Märkte						
7300 Wochenmarkt						
E i n n a h m e n						
.110000	Standgelder	2.000	3.000	2.835,15		IV
	Einnahmen	2.000	3.000	2.835,15		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	5.300	5.000	6.380,45	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	1.500	1.500	1.802,80	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	700	1.080,49	600	IV
.570000	Verbrauchsmittel	0	0	0,00		IV
.679000	Erst. an UA 0300 und 1100	1.200	1.300	1.160,00		II
.679010	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		III
.680000	Abschreibungen	-/-	-/-	77,53		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-/-	-/-	0,00		II
	Ausgaben	9.000	8.500	10.501,27		
UAB	7300	Zu-/Überschuss	-7.000	-5.500	-7.666,12	
		Einnahmen	2.000	3.000	2.835,15	
		Ausgaben	9.000	8.500	10.501,27	
AB	73	Zu-/Überschuss	-7.000	-5.500	-7.666,12	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
7600 Postgebäude						
Einnahmen						
.140100	Mieten - Wohnungen -	18.000	20.800	20.855,43		III
.145000	Mieten Post	22.000	22.100	22.246,97		III
	Einnahmen	40.000	42.900	43.102,40		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	2.000	3.500	-2.809,75		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.200	18.000	19.626,62		III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	100	100	46,79		III
.680000	Abschreibungen	6.000	6.000	2.200,00		III
.685000	Verzinsung Anlagekapital	11.800	11.800	11.800,00		III
	Ausgaben	40.100	39.400	30.863,66		
UAB	7600	Zu-/Überschuss	-100	3.500	12.238,74	
		Einnahmen	40.000	42.900	43.102,40	
		Ausgaben	40.100	39.400	30.863,66	
AB	76	Zu-/Überschuss	-100	3.500	12.238,74	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
7710 Bauhof						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten <i>Mobilfunkmast am Bauhof</i>	4.500	4.500	4.500,00		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	3.000	2.000	3.825,88		III
.166000	Personalkosten von SWS	4.600	4.600	4.600,00		III
.166010	Leistungen Bauhof von SWS	25.000	25.000	23.001,46		III
.169000	Erstattung der Personalkosten von UA 7002 und 7022 <i>künftig in HHStelle 7710.169010 enthalten</i>	0	0	0,00		I
.169010	Erstattung der Kosten von diversen UA des Haushaltes <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2016.</i>	858.700	898.300	1.253.672,45		I
	Einnahmen	895.800	934.400	1.289.599,79		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	838.400	817.800	817.892,98	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	54.100	60.800	66.565,61	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	176.100	167.900	169.266,80	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	7.000	2.717,74	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	11.000	10.756,51	600	III
.530000	Miete für Bauhof und Geräte	148.000	148.400	101.485,36	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	11.000	8.856,22	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	96.000	95.000	84.446,81	600	III
.560000	Schutzkleidung <i>Mehrbedarf durch Umstellung der Arbeitsschutzkleidung gem. EN ISO 20471.</i>	13.500	6.500	6.446,93	600	III
.640000	Versicherungen	400	1.200	1.122,60	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	500	400	376,98	600	III
.656000	Untersuchungskosten für Führerschei- nhaber Kl. II	500	500	0,00	600	III
.680000	Abschreibungen	91.000	81.000	92.015,42		III
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	27.963,86		III
	Ausgaben	1.458.500	1.423.500	1.389.913,82		
	Zu-/Überschuss	-562.700	-489.100	-100.314,03		
	Einnahmen	895.800	934.400	1.289.599,79		
	Ausgaben	1.458.500	1.423.500	1.389.913,82		
	Zu-/Überschuss	-562.700	-489.100	-100.314,03		
	UAB 7710					
	AB 77					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7900 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung						
Einnahmen						
.130100	Verkaufserlöse	100	100	0,00		I
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.570000	Fremdenverkehrswerbung	100	500	0,00	600	I
.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000	1.000	47,60	600	I
	Ausgaben	1.100	1.500	47,60		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.400	-47,60		
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7910 Gewerbegebiete						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.273,30		III
	<i>Für Hinweisschilder Im Gewerbegebiet.</i>					
	Einnahmen	2.000	2.000	3.273,30		
Ausgaben						
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.086,13		III
	Ausgaben	1.600	1.600	1.086,13		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	400	400	2.187,17		
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7920 Förderung des ÖPNV						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	500	0,00		IV
	<i>Vertrag lief zum 31.12.2015 aus.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.556,46		III
	<i>Pacht für die Wendeschleife am St.-Annen-Weg</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	5.000	140,81		III
	<i>Vertrag lief zum 31.12.2015 aus.</i>					
	Ausgaben	2.600	8.100	2.697,27		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-2.600	-8.100	-2.697,27		
	Einnahmen	2.100	2.100	3.273,30		
	Ausgaben	5.300	11.200	3.831,00		
AB 79	Zu-/Überschuss	-3.200	-9.100	-557,70		
	Einnahmen	3.878.200	3.463.000	3.722.816,74		
	Ausgaben	4.452.600	3.964.400	3.820.320,34		
EP 7	Zu-/Überschuss	-574.400	-501.400	-97.503,60		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	3.690,64	880	III
	Ausgaben	1.800	1.800	3.690,64		
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-1.800	-1.800	-3.690,64	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	202.500	202.500	202.975,94		III
	Einnahmen	202.500	202.500	202.975,94		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs.1 GemHVO.</i>	16.000	16.000	19.544,47	880	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	75.000	70.000	67.885,15	880	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	300	277,75	880	III
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500	400	0,00	880	III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	2.500	3.200	9.756,32		III
.680000	Abschreibungen	24.100	24.100	20.500,00		III
.685000	Verzinsung Anlagekapital	63.900	63.900	63.900,00		III
	Ausgaben	182.400	177.900	181.863,69		
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	20.100	24.600	21.112,25	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	116.000	120.000	128.587,36		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	294,51		III
	Einnahmen	116.100	120.100	128.881,87		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Die Gebäude sind sanierungsbedürftig. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	14.000	11.700	19.181,63	880	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	48.600	48.600	53.483,26	880	III
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	74,00	880	III
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	300	200	40,59	880	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	100	200	140,36		III
.680000	Abschreibungen	3.900	3.900	8.900,00		III
.685000	Verzinsung Anlagekapital	27.500	27.500	24.500,00		III
	Ausgaben	94.600	92.300	106.319,84		
	UAB 8820	Zu-/Überschuss	21.500	27.800	22.562,03	
	Einnahmen	318.600	322.600	331.857,81		
	Ausgaben	278.800	272.000	291.874,17		
	AB 88	Zu-/Überschuss	39.800	50.600	39.983,64	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
90 Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
Einnahmen						
.000000	Grundsteuer A	20.600	16.200	16.397,85		II
	<i>Letzte Hebesatzanhebung erfolgte zum 01.01.2015 um 30 v.H. auf 300 v.H. Der Planansatz 2017 sieht einen Hebesatz von 370 v.H. vor.</i>					
.001000	Grundsteuer B	2.211.700	1.805.000	1.803.886,92		II
	<i>Letzte Hebesatzanhebung erfolgte zum 01.01.2015 um 40 v.H. auf 320 v.H. Der Planansatz 2017 sieht einen Hebesatz von 390 v.H. vor.</i>					
.003000	Gewerbsteuer	7.025.000	6.250.000	5.975.265,13		II
	<i>Die letzte Hebesatzanpassung erfolgte zum 01.01.2015 um 30 v.H. auf 350 v.H. Der Planansatz 2017 sieht einen Hebesatz von 380 v.H. vor.</i>					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.864.500	6.550.400	6.286.230,00		II
	<i>Für das Jahr 2017 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.224 Mio € (Vorjahr: 1.160 Mio €) geschätzt. Die Berechnung beruht auf Schlüsselzahlen.</i>					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.000	556.500	540.603,00		II
	<i>Einnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 157 Mio. Euro (Vorjahr rd. 126 Mio. Euro) erwartet. Die Berechnung beruht auf Schlüsselzahlen.</i>					
.021000	Sonstige Vergnügungsteuer	183.000	182.800	202.608,30		II
.022000	Hundesteuer	76.000	76.000	75.494,63		II
	<i>Derzeit sind 861 (Vorjahr 832) Hunde gemeldet (Stand: 10/2016).</i>					
.041000	Schlüsselzuweisungen	621.600	808.600	163.536,00		II
	<i>Der für die Berechnung maßgebliche Grundbetrag wurde auf 1.100,10 Euro/Einwohner (Vorjahr: 1.028,30 Euro/Einwohner) festgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt Schwentimental betrug zum Stichtag 13.575 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 185.244 Euro (Vorjahr: 160.104 €) festgesetzt.</i>					
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	626.500	633.700	580.764,00		II
	<i>Für den Familienlastenausgleich wird ein Aufkommen von 111,7 Mio € erwartet. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.</i>					
.093000	Ausgleichsleistungen für finanzielle Mehrbelastungen bei den Kommunen	0	0	19.000,00		II
	<i>Ausgleichsleistungen für Mehrbelastung der Kommunen durch Änderung des Kindertagesstättengesetzes, des Tariftreuegesetzes und des Mitbestimmungsgesetzes.</i>					
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	35.000	35.000	29.716,00		II
.269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrüchl.	0	0	0,00		II
	Einnahmen	18.362.900	16.914.200	15.693.501,83		
Ausgaben						
.810000	Gewerbsteuerumlage	1.275.600	1.212.500	1.161.478,00		II
	<i>Der Umlagefaktor für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt für das Jahr 2017 unverändert 69 %.</i>					
.832000	Kreisumlage	5.308.900	4.869.200	4.972.464,00		II
	<i>Die Kreisumlage wird aus den nivellierten Realsteuern, der Einkommensteuer, dem Familienausgleich, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen errechnet. Für das Jahr 2017 und die MiFriFi wurde ein Kreisumlagefaktor von 36 % zu Grunde gelegt.</i>					
.832100	Finanzausgleichsumlage	0	0	59.712,00		II
.840000	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00		II
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	7.675,00		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	6.604.500	6.101.700	6.201.329,00	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	11.758.400	10.812.500	9.492.172,83	
		Einnahmen	18.362.900	16.914.200	15.693.501,83	
	AB 90	Ausgaben	6.604.500	6.101.700	6.201.329,00	
		Zu-/Überschuss	11.758.400	10.812.500	9.492.172,83	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinseinnahmen Girokonten	0	100	0,00		II
.205100	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00		II
.210000	Dividenden von Genossenschaftsanteilen	100	100	0,00		II
.260000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	0	0	4.937,93		I
.260010	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	0,00		II
.262000	Avalprovisionen von Stadtwerken Schwentimental <i>Für die von der Stadt verbürgten Kredite.</i>	16.200	17.600	18.702,66		II
.269100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage SW	0	0	9.000,00		II
.269200	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage NW	0	0	0,00		II
.269300	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage "Straßenreinigung"	0	0	39.000,00		II
.269400	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00		II
.270000	Abschreibungen	1.634.000	1.607.600	1.025.571,03		II
.275000	Verzinsung Anlagekapital	531.900	554.900	552.623,80		II
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Der Ansatz enthält 151.600 € als Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage</i>	151.600	261.300	236.243,76		II
	Einnahmen	2.333.800	2.441.600	1.886.079,18		
Ausgaben						
.411000	Versorgungsrücklage an VAK	9.800	9.200	8.852,63	400	I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	63.800	61.500	57.462,90		II
.801000	Zinsausgaben - Land -	100	100	70,98	800	II
.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	425.000	480.000	338.281,71	800	II
.808100	Zinsen für Kassenkredit	26.000	26.000	16.170,10	800	II
.809900	Verzinsung von Sonderrücklagen <i>Für Altersteilzeitrücklage und Gebührenaussgleichsrücklagen Straßenreinigung und Niederschlagswasser.</i>	1.000	3.300	4.102,27		II
.840000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00		II
.849000	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Schmutzwasser <i>siehe HHSt. 7002.2690</i>	0	33.700	0,00		II
.849002	Entnahme Altersteilzeitrücklage an UA 0200 Personalkosten	151.600	186.800	211.243,76		II
.849010	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Niederschlagswasser <i>siehe HHSt. 7022.2690</i>	0	29.900	25.000,00		II
.849020	Entnahme Gebührenaussgleichsrückl. StrRng	0	10.900	0,00		II
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Enthält folgende Zuführungen: Abschreibungsrücklage 140.000 Euro, Pflichtzuführung 491.400 Euro.</i>	631.400	682.500	623.762,44		II
	Ausgaben	1.308.700	1.523.900	1.284.946,79		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.025.100	917.700	601.132,39		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
				2015		
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen	2.333.800	2.441.600	1.886.079,18	
		Ausgaben	1.308.700	1.523.900	1.284.946,79	
AB	91	Zu-/Überschuss	1.025.100	917.700	601.132,39	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2017	2016	Jahresrechnung		
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	731.500	731.500	0,00		II
.895000	Bestandsvortrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		II
	Ausgaben	731.500	731.500	0,00		
UAB	9200	Zu-/Überschuss	-731.500	-731.500	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	731.500	731.500	0,00	
AB	92	Zu-/Überschuss	-731.500	-731.500	0,00	
		Einnahmen	20.696.700	19.355.800	17.579.581,01	
		Ausgaben	8.644.700	8.357.100	7.486.275,79	
EP	9	Zu-/Überschuss	12.052.000	10.998.700	10.093.305,22	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00 Gemeindeorgane								
0000 Gemeindeorgane								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.000	0,00	85.716	44.216	I
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	85.716	44.216	
	UAB 0000							
	Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	85.716	44.216	
	AB 00							
	Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Hauptverwaltung								
0200 Hauptamt								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffungen für Büromöbel.</i>	8.000	0	11.000	7.500,00	154.305	110.505	I
.940000	Energetische Sanierung Rathaus	0	0	0	0,00	0	0	I
.960010	Raumkonzept der Stadt Schwentimental	0	0	0	0,00	70.000	37.563	I
	Ausgaben	8.000	0	11.000	7.500,00	224.305	148.068	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-8.000		-11.000	-7.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	11.000	7.500,00	224.305	148.068	
AB 02	Zu-/Überschuss	-8.000		-11.000	-7.500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		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	500	0	500	1.000,00	3.675	2.675	II
	Ausgaben	500	0	500	1.000,00	3.675	2.675	
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-500	-500	-1.000,00			
03 Finanzverwaltung								
0350 Liegenschaftsverwaltung								
Einnahmen								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	11.710	6.336	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.710	6.336	
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500	0	500	1.000,00	15.385	9.011	
	AB 03	Zu-/Überschuss	-500	-500	-1.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	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	500,00	0	500	II
		Ausgaben	500	0	500	500,00	0	500
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	500	0	500	500,00	0	500
	AB 05	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	3.000	30.000,00	121.055	88.055	II
	<i>Ersatzbeschaffung für 4 Arbeitsplatz-PC's und 5 Drucker sowie Neubeschaffung von 3 Signaturpads für das Einwohnermeldeamt zwecks Umsetzung der E-Akte.</i>							
.935010	Beschaffung Fachsoftware	2.000	0	22.000	5.000,00	73.920	56.920	II
	<i>Kauf zusätzlich benötigter Microsoft Office sowie Exchange-Lizenzen.</i>							
	Ausgaben	7.000	0	25.000	35.000,00	194.975	144.975	
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-7.000		-25.000	-35.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	25.000	35.000,00	194.975	144.975	
AB 06	Zu-/Überschuss	-7.000		-25.000	-35.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	16.000	0	38.000	44.000,00	520.381	346.770	
EP 0	Zu-/Überschuss	-16.000		-38.000	-44.000,00			

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
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		0	0	0	-600,00	1.400	571 IV
		Ausgaben	0	0	0	-600,00	1.400	571
	UAB 1121	Zu-/Überschuss	0		0	600,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	-600,00	1.400	571
	AB 11	Zu-/Überschuss	0		0	600,00		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Brandschutz								
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00			IV
.362000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuweisung des Kreises zur Anschaffung von 5 Atemschutzgeräten und 1 Wärmebildkamera.</i>	5.000		2.400	0,00			IV
	Einnahmen	5.000		2.400	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für den Erstangriffstrupp zur Personensuche und Austausch abgängiger Atemschutzgeräte.</i>	27.500	0	10.100	11.914,32	1.194.260	149.458	IV
.935010	Ersatzbeschaffung TLF 20/30	-/-	-/-	-/-	-/-	300.000	298.188	IV
.940000	Baumaßnahmen <i>Planungskosten für Boden-, Verkehrsuntersuchungen, Erstellung von Planungsunterlagen zum Neubau Feuerwehrgerätehaus im OT Raisdorf.</i>	105.000	3.140.000	25.000	15.000,00	3.285.000	40.000	IV
							Verpflichtungsermächtigung für 2018: 3.140.000	
	Ausgaben	132.500	3.140.000	35.100	25.101,95	4.779.260	487.646	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-127.500	-32.700	-25.101,95			
13 Brandschutz								
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00			IV
.362000	Zuweisung des Kreises <i>Zuweisung des Kreises zur Anschaffung einer Wärmebildkamera.</i>	2.000		2.400	0,00			IV
	Einnahmen	2.000		2.400	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung einer Wärmebildkamera, Ersatzbeschaffung für eine Türramme, Stab-Pack zur Stabilisierung und Unterpallung verunfallter PKW, Rauchvorhang.</i>	15.600	0	10.900	19.705,71	371.365	280.765	IV
.935020	Ersatzbeschaffung MTW	0	0	0	0,00	90.500	75.404	IV
.940000	Baumaßnahmen <i>Schaffung eines separaten Zuganges zum Gerätehaus.</i>	8.000	0	18.000	15.000,00	45.590	37.590	IV
.960000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.617	24.837	IV
	Ausgaben	23.600	0	28.900	34.705,71	565.072	418.596	
	UAB 1320	Zu-/Überschuss	-21.600	-26.500	-34.705,71			
13 Brandschutz								
1340 Feuerwehr Schwentimental								
Einnahmen								
.362000	Zuweisung des Kreises für digitale Melde- u. Sirenenempfänger	0		0	60.000,00			IV
	Einnahmen	0		0	60.000,00			
Ausgaben								

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	164.000,00	164.000	164.000	IV
	Ausgaben	0	0	0	164.000,00	164.000	164.000	
	UAB 1340 Zu-/Überschuss	0		0	-104.000,00			
	Einnahmen	7.000		4.800	60.000,00			
	Ausgaben	156.100	3.140.000	64.000	223.807,66	5.508.332	1.070.242	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-149.100		-59.200	-163.807,66			
	Einnahmen	7.000		4.800	60.000,00			
	Ausgaben	156.100	3.140.000	64.000	223.207,66	5.509.732	1.070.813	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-149.100		-59.200	-163.207,66			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 Grundschulen								
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentimental								
Einnahmen								
.340010	Ausgleich von Vermögensschäden	0		4.000	-/-			III
	Einnahmen	0		4.000	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000	0	16.000	22.000,00	281.057	219.057	I
.940000	Energetische Sanierung	0	0	0	7.001,83	1.410.000	1.408.747	I
.940010	Baumaßnahmen Brandschutz	0	0	27.200	346,71	257.547	257.547	I
.940020	Anbau Klassenraum	0	0	0	920,03	80.000	80.920	I
.987000	Zuschuss an die Betreute Grundschule	0	0	0	0,00	3.200	3.200	I
	Ausgaben	16.000	0	43.200	30.268,57	2.031.804	1.969.471	
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-16.000	-39.200	-30.268,57			
21 Grundschulen								
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	0	0	0	0,00	5.200	2.227	I
.001.	Sanierung Lehrschwimmhalle OT Klausdorf							
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	116.191	103.739	I
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	116.191	103.739	
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	121.391	105.966	
	UAB 2111	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
21 Grundschulen								
2112 Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.891,45	4.500	2.891	I
	Ausgaben	0	0	0	2.891,45	4.500	2.891	
	UAB 2112	Zu-/Überschuss	0	0	-2.891,45			
21 Grundschulen								
2114 Grundschule am Schwentinepark								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	10.000	10.000,00	101.561	71.561	I
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	12.698,73	14.000	12.699	I
	Ausgaben	10.000	0	10.000	22.698,73	115.561	84.260	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-22.698,73			
	Einnahmen	0		4.000	0,00			
	Ausgaben	26.000	0	53.200	55.858,75	2.273.256	2.162.588	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-26.000		-49.200	-55.858,75			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.								
2810 Albert-Schweitzer-Schule Schwentimental								
Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	25.000	25.000,00	255.819	180.819	I
.950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	500.000	I
	Sportanlage am Kinder- u. Schülerhaus							
		Ausgaben	25.000	0	25.000,00	755.819	680.819	
UAB	2810	Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	25.000	0	25.000,00	755.819	680.819	
AB	28	Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000,00			
		Einnahmen	0	4.000	0,00			
		Ausgaben	51.000	0	78.200	80.858,75	3.029.075	2.843.407
EP	2	Zu-/Überschuss	-51.000	-74.200	-80.858,75			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 Volksbildung								
3500 Volkshochschulen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplatz und Mobiliar.</i>	1.000	0	400	-/-	1.400	400	I
	Ausgaben	1.000	0	400	0,00	1.400	400	
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-1.000	-400	0,00			
35 Volksbildung								
3520 Büchereien								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung Büromöbel Bücherei Ortsteil Klausdorf (Schreibtisch, Schränke, Stühle, Deckenlampe)</i>	10.000	0	1.300	0,00	17.425	7.425	I
	Ausgaben	10.000	0	1.300	0,00	17.425	7.425	
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-10.000	-1.300	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	1.700	0,00	18.825	7.825	
	AB 35	Zu-/Überschuss	-11.000	-1.700	0,00			

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben								
.950000	Landschaftspflegemaßnahmen		0	0	0,00	41.283	15.716	III
		Ausgaben	0	0	0,00	41.283	15.716	
UAB	3600	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	41.283	15.716	
AB	36	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	11.000	0	1.700	0,00	60.108	23.541
EP	3	Zu-/Überschuss	-11.000	-1.700	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4351 Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	8.500	-/-	8.500	8.500	IV
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	8.500	8.500	
	UAB 4351			Zu-/Überschuss	0		-8.500	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4360 Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	22.677,08	25.000	22.677	IV
.960000	Baumaßnahmen Brandmeldeanlage	0	0	0	8.993,42	10.000	8.993	IV
	Ausgaben	0	0	0	31.670,50	35.000	31.670	
	UAB 4360			Zu-/Überschuss	0		0	-31.670,50
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge								
Einnahmen								
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	21.950,00			I
	Einnahmen	0		0	21.950,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	21.950,00	0	0	I
	Ausgaben	0	0	0	21.950,00	0	0	
	UAB 4361			Zu-/Überschuss	0		0	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4362 Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstraße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	500	0,00	500	500	IV
	Ausgaben	0	0	500	0,00	500	500	
	UAB 4362			Zu-/Überschuss	0		-500	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße								
Einnahmen								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	-/-			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	10.000	1.207,00	11.207	11.207	IV
.940000	Baukosten	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	IV
	Ausgaben	0	0	90.000	1.207,00	91.207	91.207	
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	0		-90.000	-1.207,00			
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4364 Gemeinschaftsunterkunft (Neubau OT Raisdorf)								
Einnahmen								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	-/-			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.940000	Baukosten	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	III
	Ausgaben	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	0		-1.100.000	0,00			
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4365 Gemeinschaftsunterkunft (Neubau OT Klausdorf)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.940000	Baukosten	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	III
	Ausgaben	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	
	UAB 4365 Zu-/Überschuss	0		-1.100.000	0,00			
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4366 Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.300	21.954,07	1.300	1.300	IV
.940000	Baukosten	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	III
	<i>Umbau des Gebäudes zu einer Gemeinschaftsunterkunft.</i>							
	Ausgaben	0	0	71.300	21.954,07	71.300	71.300	
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	0		-71.300	-21.954,07			
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4390 Ehrenamtsbüro								
Einnahmen								
.367000	Zuweisungen und Zuschüsse	0		0	500,00			IV
	Einnahmen	0		0	500,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	
UAB 4390	Zu-/Überschuss	0		0	-4.500,00			
	Einnahmen	0		0	22.450,00			
	Ausgaben	0	0	2.370.300	81.781,57	2.411.507	2.408.177	
AB 43	Zu-/Überschuss	0		-2.370.300	-59.331,57			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für einen Kopierer.</i>	500	0	400	0,00	6.431	4.431	I
	Ausgaben	500	0	400	0,00	6.431	4.431	
	UAB 4600		Zu-/Überschuss	-500		-400	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4601 Kinder- und Jugendhaus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Neuanschaffung von 2 Komplett-PC's.</i>	0	0	0	781,83	2.518	2.500	I
.940000	Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	540.151	540.151	I
	Ausgaben	0	0	0	781,83	542.669	542.651	
	UAB 4601		Zu-/Überschuss	0		0	-781,83	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4640 Kindergärten und Spielotheken								
Einnahmen								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	0,00			I
.362000	Zuschuss des Kreises	0		0	0,00			I
.362010	Zuschuss des Kreises	0		0	0,00			I
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen Ev. Kindergarten OT Klausdorf	0	0	0	43.799,00	44.000	43.799	I
.940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten-	0	0	0	-37.015,39	4.300.000	4.262.985	I
.940010	Bau von Kindergärten Baukosten Ev.Kindergarten OT Klausdorf	0	0	0	0,00	1.155.000	1.155.000	I
.940020	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-Kigarten Dorfstr., OT Rdf.	0	0	0	0,00	110.000	106.734	I
	Ausgaben	0	0	0	6.783,61	5.609.000	5.568.518	
	UAB 4640		Zu-/Überschuss	0		0	-6.783,61	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500	0	400	7.565,44	6.158.100	6.115.600	
	AB 46		Zu-/Überschuss	-500		-400	-7.565,44	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		0	22.450,00			
	Ausgaben	500	0	2.370.700	89.347,01	8.569.607	8.523.777	
EP 4	Zu-/Überschuss	-500		-2.370.700	-66.897,01			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Förderung des Sports								
5500 Förderung des Sports								
Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben								
.987000	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde	1.500	0	15.000	32.100,00	221.221	176.221	I
	<i>Geschätzter Zuschussbedarf der Sportvereine für Investitionsmaßnahmen (vgl. hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 5500.701000).</i>							
		Ausgaben	1.500	0	15.000	32.100,00	221.221	176.221
	UAB 5500	Zu-/Überschuss	-1.500	-15.000	-32.100,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.500	0	15.000	32.100,00	221.221	176.221
	AB 55	Zu-/Überschuss	-1.500	-15.000	-32.100,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56 Eigene Sportstätten								
5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung eines Defibrilators sowie eines Industriestaubsaugers.</i>	4.000	0	0	1.000,00	50.409	29.255	I
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	I
	Ausgaben	4.000	0	0	1.000,00	50.409	29.255	
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-4.000		0	-1.000,00			
56 Eigene Sportstätten								
5611 Schwentinehallen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung eines Defibrilators.</i>	3.700	0	0	0,00	3.700	0	I
.940000	Sanierungskosten	0	0	0	9.987,47	665.955	665.942	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	0	0,00	11.000	3.318	I
	Ausgaben	3.700	0	0	9.987,47	680.655	669.260	
	UAB 5611 Zu-/Überschuss	-3.700		0	-9.987,47			
56 Eigene Sportstätten								
5620 Sportplätze								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	3.500	2.502	I
.940000	Umkleidegebäude Klinkenberg	0	0	0	0,00	40.000	40.387	I
.940010	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz energetische Sanierung	0	0	0	0,00	340.000	340.000	I
.940020	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz Umbaukosten	0	0	0	-3.620,39	20.000	16.380	I
	Ausgaben	0	0	0	-3.620,39	403.500	399.269	
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		0	3.620,39			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.700	0	0	7.367,08	1.134.564	1.097.784	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-7.700		0	-7.367,08			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57 Öffentliche Bäder								
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-/-	-/-	-/-	-/-	1.200	1.557	III
	Ausgaben	0	0	0	455,06	1.200	1.557	
UAB	5710	Zu-/Überschuss		0	0	-455,06		
		Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		0	0	455,06	1.200	1.557
AB	57	Zu-/Überschuss		0	0	-455,06		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58 Park- und Gartenanlagen								
5800 Öffentliche Anlagen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	-/-	-/-	-/-	0,00	10.500	10.409	III
.950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen	30.000	0	5.000	4.000,00	113.246	53.246	III
	<i>Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen.</i>							
	Ausgaben	30.000	0	5.000	4.000,00	123.746	63.655	
UAB	5800	Zu-/Überschuss	-30.000		-5.000	-4.000,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	30.000	0	5.000	4.000,00	123.746	63.655
AB	58	Zu-/Überschuss	-30.000		-5.000	-4.000,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 Sonstige Erholungseinrichtungen								
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.500	0	28.900	7.000,00	131.028	84.928	III
	<i>Ersatzbeschaffung für Rasenmätraktor (7.000 €) und Kleingeräte (1.500 €).</i>							
	Ausgaben	8.500	0	28.900	7.000,00	131.028	84.928	
UAB	5900	Zu-/Überschuss	-8.500	-28.900	-7.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	8.500	0	28.900	7.000,00	131.028	84.928
AB	59	Zu-/Überschuss	-8.500	-28.900	-7.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	47.700	0	48.900	50.922,14	1.611.759	1.424.145
EP	5	Zu-/Überschuss	-47.700	-48.900	-50.922,14			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 Wohnungsbauförderung								
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Einnahmen								
.327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	13.900		13.800	13.802,62			II
	Einnahmen	13.900		13.800	13.802,62			
Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	13.900		13.800	13.802,62			
	Einnahmen	13.900		13.800	13.802,62			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 62	Zu-/Überschuss	13.900		13.800	13.802,62			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63 Gemeindestraßen								
6300 Gemeindestraßen								
Einnahmen								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	0,00			III
.365000	Zuweisung der Stadtwerke Schwentinental GmbH	18.000		12.000	13.552,28			III
.367000	Zuschuss für Wartehallen	0		0	4.349,45			III
	Einnahmen	18.000		12.000	17.901,73			
Ausgaben								
.935010	Kosten für Wartehallen	0	0	10.000	0,00	50.780	37.280	III
.940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen <i>Signalschwellen und Piktogramme "30" zwecks Geschwindigkeitsreduzierung.</i>	3.000	0	1.500	462,17	19.379	11.879	IV
.950000	Baukosten <i>Planungskosten für Straßenausbau Südring und Liebigstraße.</i>	60.000	0	0	10.000,00	999.942	209.942	III
.950001	Projekt "Schusteracht"	0	0	0	0,00	39.000	17.776	III
	Ausgaben	63.000	0	11.500	10.462,17	1.109.101	276.877	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-45.000	500	7.439,56			
		Einnahmen	18.000	12.000	17.901,73			
		Ausgaben	63.000	0	11.500	10.462,17	1.109.101	276.877
	AB 63	Zu-/Überschuss	-45.000	500	7.439,56			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 Bundes- und Landesstraßen								
6650 Landesstraßen								
Einnahmen								
		Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben								
.981000	Gewährung von Investitionszuschüssen		0	0	0	0,00	50.000	40.021 IV
		Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	40.021
	UAB 6650	Zu-/Überschuss	0		0	0,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	40.021
	AB 66	Zu-/Überschuss	0		0	0,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6700 Straßenbeleuchtung								
Einnahmen								
.350000	Ausbaubeiträge	0		0	0,00			SWS
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	0,00			SWS
<i>Für die im Jahr 2017 geplanten Maßnahmen sind keine Zuschüsse zu erwarten.</i>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	37.000	0	157.000	72.200,00	877.564	660.564	SWS
<i>Erneuerung der Beleuchtungssteuerung aus den Netzstationen Holstenstraße, Dorfstraße, Fernsichtweg. Austausch von Beleuchtungsanlagen im Bekkamp, Zur Schwentine und Schulstraße. Erneuerung Beleuchtungsschrank Lise-Meitner-Straße.</i>								
	Ausgaben	37.000	0	157.000	72.200,00	877.564	660.564	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-37.000	-157.000	-72.200,00			
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6750 Straßenreinigung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	2.800	0,00	145.184	115.184	III
<i>Ersatzbeschaffung für einen Schneepflug.</i>								
	Ausgaben	3.000	0	2.800	0,00	145.184	115.184	
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.800	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	159.800	72.200,00	1.022.748	775.748	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-40.000	-159.800	-72.200,00			
	Einnahmen	31.900		25.800	31.704,35			
	Ausgaben	103.000	0	171.300	82.662,17	2.181.849	1.092.646	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-71.100	-145.500	-50.957,82			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 Abwasserbeseitigung								
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental								
Einnahmen								
.350000	Anschlussbeiträge	15.000		18.000	23.376,01			SWS
.362000	Zuweisung von der Stadt Kiel/Rückzahlung der Investitionskostenzuschüsse	0		0	0,00			SWS
<i>Die Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts für die Abwasserbeseitigung ist bis auf Weiteres nicht zu erwarten.</i>								
	Einnahmen	15.000		18.000	23.376,01			
Ausgaben								
.930000	Erwerb von Stammeinlagen der AöR	0	0	0	0,00	197.000	0	SWS
<i>Die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts für die Abwasserbeseitigung ist bis auf weiteres nicht zu erwarten.</i>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	1.917,29	21.571	18.193	SWS
<i>Ersatzbeschaffung Pumpen und sonstige Vermögensgegenstände</i>								
.950000	Baukosten	61.000	0	585.000	270.100,00	2.871.830	1.821.830	SWS
	Ausgaben	63.000	0	587.000	272.017,29	3.090.401	1.840.023	
	UAB 7002	Zu-/Überschuss	-48.000	-569.000	-248.641,28			
70 Abwasserbeseitigung								
7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental								
Einnahmen								
.350000	Anschlussbeiträge	12.000		14.000	12.596,18			SWS
.362000	Zuweisung Stadt Kiel	0		0	3.689,63			SWS
	Einnahmen	12.000		14.000	16.285,81			
Ausgaben								
.950000	Baukosten	142.500	0	400.000	437.200,00	4.176.834	2.976.834	SWS
<i>67.000 € Sanierung Klasse 4 und 5 Schäden aus Kanalinspektion 2016 sowie 75.500 € Baukosten für Straßenentwässerung.</i>								
.001.	Ausbau Hasenkamp/Feldkamp/Kiepertplatz							
.350000	Anschlussbeiträge	0		0	1.638,25			II
.960000	Baukosten	-/-	-/-	-/-	0,00	1.680.000	1.333.238	III
	Einnahmen	0		0	1.638,25			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.680.000	1.333.238	
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	1.638,25			
	Einnahmen	12.000		14.000	17.924,06			
	Ausgaben	142.500	0	400.000	437.200,00	5.856.834	4.310.072	
	UAB 7022	Zu-/Überschuss	-130.500	-386.000	-419.275,94			
	Einnahmen	27.000		32.000	41.300,07			
	Ausgaben	205.500	0	987.000	709.217,29	8.947.235	6.150.095	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-178.500	-955.000	-667.917,22			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
7710 Bauhof								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		500	900,00			III
	Einnahmen	0		500	900,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für Kubota STA 40; Baujahr 2004 (40.000 €), Transporter (gebraucht: 20.000 €), Mähwerk (6.500 €) und Kleingeräten (5.000 €).</i>	71.500	0	35.000	33.000,00	888.978	676.478	III
	Ausgaben	71.500	0	35.000	33.000,00	888.978	676.478	
UAB 7710	Zu-/Überschuss	-71.500		-34.500	-32.100,00			
	Einnahmen	0		500	900,00			
	Ausgaben	71.500	0	35.000	33.000,00	888.978	676.478	
AB 77	Zu-/Überschuss	-71.500		-34.500	-32.100,00			
	Einnahmen	27.000		32.500	42.200,07			
	Ausgaben	277.000	0	1.022.000	742.217,29	9.836.213	6.826.573	
EP 7	Zu-/Überschuss	-250.000		-989.500	-700.017,22			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81 Versorgungsunternehmen								
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.930000	Kapitaleinlagen	2.700.000	0	0	0,00	3.700.000	1.000.000	II
<i>Die Stadtwerke Schwentimental erhalten zur Anpassung ihres Stammkapitals einen Betrag von 2.700.000 €</i>								
	Ausgaben	2.700.000	0	0	0,00	3.700.000	1.000.000	
UAB	8170	Zu-/Überschuss	-2.700.000		0	0,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.700.000	0	0	0,00	3.700.000	1.000.000
AB	81	Zu-/Überschuss	-2.700.000		0	0,00		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		Verpfl.-Erm.		JR	Förderungsmaßnahmen			
		2017	2017	2016	2015	Gesamt	bish.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
88 Allgemeines Grundvermögen								
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke								
Einnahmen								
.340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0		12.000	1.004.460,00			IV
	Einnahmen	0		12.000	1.004.460,00			
Ausgaben								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	10.000	674.600,00	861.100	694.600	IV
.950000	Baumaßnahmen	0	0	4.500	20.000,00	24.500	24.500	III
	Ausgaben	0	0	14.500	694.600,00	885.600	719.100	
	UAB 8800			-2.500	309.860,00			
Zu-/Überschuss								
		0		-2.500	309.860,00			
88 Allgemeines Grundvermögen								
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für Elektrogerät.</i>	1.000	0	0	410,00	1.410	410	IV
	Ausgaben	1.000	0	0	410,00	1.410	410	
	UAB 8810			0	-410,00			
Zu-/Überschuss								
		-1.000		0	-410,00			
88 Allgemeines Grundvermögen								
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für Elektrogerät.</i>	1.000	0	600	205,60	1.806	806	III
	Ausgaben	1.000	0	600	205,60	1.806	806	
	UAB 8820			-600	-205,60			
Zu-/Überschuss								
		-1.000		-600	-205,60			
Einnahmen								
	Einnahmen	0		12.000	1.004.460,00			
Ausgaben								
	Ausgaben	2.000	0	15.100	695.215,60	888.816	720.316	
	AB 88			-3.100	309.244,40			
Zu-/Überschuss								
		-2.000		-3.100	309.244,40			
Einnahmen								
	Einnahmen	0		12.000	1.004.460,00			
Ausgaben								
	Ausgaben	2.702.000	0	15.100	695.215,60	4.588.816	1.720.316	
	EP 8			-3.100	309.244,40			
Zu-/Überschuss								
		-2.702.000		-3.100	309.244,40			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	JR 2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	Invest.- Förderungsmaßnahmen bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Einnahmen								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	631.400		682.500	623.762,44			II
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00			II
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	61.000		121.900	121.524,07			II
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	18.400		18.600	18.358,45			II
.313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage (SW)	0		33.700	0,00			II
.313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW	0		29.900	25.000,00			II
.313020	Entnahme Gebausgleichsrückl. StrRng.	0		10.900	0,00			II
.314000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	0		0	0,00			II
.315100	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage	151.600		186.800	211.243,76			II
.360000	Tilgungszuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen	0		0	133.273,50			II
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt - Einnahmen	3.219.000		3.590.300	708.156,11			II
		4.081.400		4.674.600	1.841.318,33			
Ausgaben								
.900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt <i>Der Ansatz enthält 151.600 € als Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage</i>	151.600	0	261.300	236.243,76	0	261.300	II
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	121.600	0	121.900	121.524,07	0	121.900	II
.912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	18.400	0	18.600	18.358,45	0	18.600	II
.913000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser	0	0	0	9.000,00	0	0	II
.913100	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	II
.913200	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0	39.000,00	0	0	II
.913300	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.915000	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	I
.915100	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	0	0	0	4.937,93	0	0	II
.971800	Tilgung von Krediten - Land -	400	0	400	298,42	0	400	II
.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	491.000	0	541.600	430.643,57	0	541.600	II
.978900	außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0	0	0	133.273,50	0	0	II
	Ausgaben	783.000	0	943.800	993.279,70	0	943.800	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	3.298.400	3.730.800	848.038,63			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	4.081.400		4.674.600	1.841.318,33			
	Ausgaben	783.000	0	943.800	993.279,70	0	943.800	
AB 91	Zu-/Überschuss	3.298.400		3.730.800	848.038,63			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2017	2017	2016	2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92 Abwicklung der Vorjahre								
Einnahmen								
.392000	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			II
.395000	Bestandsvortrag Vermögenshaushalt	0		0	0,00			II
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.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	4.081.400		4.674.600	1.841.318,33			
	Ausgaben	783.000	0	943.800	993.279,70	0	943.800	
EP 9	Zu-/Überschuss	3.298.400		3.730.800	848.038,63			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz				Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	2017	Vorjahr	2016	2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.165.000	3.121.700	1.134.600	2.951.400	1.161.310,09	2.928.533,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	128.900	918.400	139.100	949.600	118.223,23	887.116,18
2	Schulen	448.300	3.227.100	478.000	3.242.200	433.038,81	2.853.488,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	145.600	524.400	143.800	517.900	134.319,95	479.621,23
4	Soziale Sicherung	766.900	4.168.700	946.900	4.073.700	314.728,12	3.945.096,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.100	1.485.800	117.800	1.430.800	126.398,95	1.602.782,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	769.900	2.254.300	723.700	1.988.400	662.987,20	1.752.026,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.878.200	4.452.600	3.463.000	3.964.400	3.722.816,74	3.820.320,34
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	318.600	278.800	322.600	272.000	331.857,81	291.874,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.696.700	8.644.700	19.355.800	8.357.100	17.579.581,01	7.486.275,79
0-9	Zusammen	28.427.200	29.076.500	26.825.300	27.747.500	24.585.261,91	26.047.136,25

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2017		Vorjahr	2016	2015	
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	16.000	0	0	38.000	0,00	44.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.000	156.100	3.140.000	4.800	64.000	60.000,00	223.207,66
2	Schulen	0	51.000	0	4.000	78.200	0,00	80.858,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	11.000	0	0	1.700	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	500	0	0	2.370.700	22.450,00	89.347,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	47.700	0	0	48.900	0,00	50.922,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.900	103.000	0	25.800	171.300	31.704,35	82.662,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27.000	277.000	0	32.500	1.022.000	42.200,07	742.217,29
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	2.702.000	0	12.000	15.100	1.004.460,00	695.215,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.081.400	783.000	0	4.674.600	943.800	1.841.318,33	993.279,70
0-9	Zusammen	4.147.300	4.147.300	3.140.000	4.753.700	4.753.700	3.002.132,75	3.001.710,32
	Gesamthaushalt	32.574.500	33.223.800	3.140.000	31.579.000	32.501.200	27.587.394,66	29.048.846,57

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.575

Stand : 31.03.2016

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) <i>Je EW.</i>	673.000 50	0 0	173.100 13	562.400 41	30.000 2	-92.500 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.400 0	3.000 0	-8.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	54.000 4	0 0	190.700 14	330.200 24	2.472.900 182	-2.939.800 -217	0 0	0 0	500 0	0 0
47	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.000 0	-4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	1.500 0	21.300 2	800 0	-21.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	766.800 56	100 0	732.800 0	925.200 67	2.510.700 184	-3.401.800 -252	0 0	0 0	500 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	10.300 1	58.500 4	-68.700 -5	0 0	0 0	1.500 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	31.600 2	0 0	151.300 11	577.300 43	0 0	-697.000 -51	0 0	0 0	7.700 1	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	1.100 0	1.100 0	0 0	-2.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	38.200 3	0 0	4.000 0	375.300 28	0 0	-341.100 -25	0 0	30.000 2	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	39.200 3	0 0	168.200 12	138.700 10	0 0	-267.700 -20	0 0	0 0	8.500 1	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	109.100 8	0 0	324.600 0	1.102.700 82	58.500 4	-1.376.700 -101	0 0	30.000 2	17.700 2	0 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 <i>Je EW.</i>	37.400 3	0 0	509.800 38	81.600 6	0 0	-554.000 -41	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	2.500 0	0 0	0 0	0 0	2.500 0	13.900 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	26.600 2	520.000 38	0 0	1.303.200 96	0 0	-756.600 -56	18.000 1	63.000 5	0 0	0 0
66	Bundes- und Landesstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	183.400 14	0 0	0 0	359.500 26	0 0	-176.100 -13	0 0	37.000 3	3.000 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	0 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	247.400 19	522.500 38	509.800 0	1.744.500 128	0 0	-1.484.400 -110	31.900 2	100.000 8	3.000 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	2.884.800 213	0 0	70.000 5	2.857.200 210	12.500 1	-54.900 -4	27.000 2	203.500 15	2.000 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	6.800 1	2.200 0	0 0	-7.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	40.000 3	0 0	0 0	40.100 3	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	895.800 66	0 0	1.068.600 79	389.900 29	0 0	-562.700 -41	0 0	0 0	71.500 5	0 0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	2.100 0	0 0	0 0	5.300 0	0 0	-3.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	3.824.700 282	0 0	1.145.400 0	3.294.700 242	12.500 1	-627.900 -46	27.000 2	203.500 15	73.500 5	0 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 <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.700.000 199	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	318.600 23	0 0	0 0	278.800 21	0 0	39.800 3	0 0	0 0	2.000 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	318.600 23	0 0	0 0	278.800 21	0 0	39.800 3	0 0	0 0	2.702.000 199	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.968.200 513	698.500 51	6.387.700 470	11.124.800 820	2.919.300 214	-12.765.100 -942	65.900 5	446.500 33	2.917.800 216	3.140.000 231
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			3.778.600 278							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.575

Stand : 31.03.2016

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>	18.327.900 1350	35.000 3	6.604.500 487	11.758.400 866	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.333.700 172	1.235.100 91	1.098.600 81	4.081.400 307	783.000 58
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	731.500 54	-731.500 -54	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	18.327.900 1350	2.368.700 175	8.571.100 54	12.125.500 893	4.081.400 307	783.000 58
	Gesamt <i>Je EW.</i>	18.327.900 1350	2.368.700 175	8.571.100 632	12.125.500 893	4.081.400 307	783.000 58

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.575

Stand : 31.03.2016

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	20.600	1,52	16.200	16.397,85
001	Grundsteuer B	2.211.700	162,92	1.805.000	1.803.886,92
003	Gewerbsteuer (brutto)	7.025.000	517,50	6.250.000	5.975.265,13
00	Summe Gruppe 00	9.257.300	681,94	8.071.200	7.795.549,90
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.864.500	505,67	6.550.400	6.286.230,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.000	51,49	556.500	540.603,00
01	Summe Gruppe 01	7.563.500	557,16	7.106.900	6.826.833,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	183.000	13,48	182.800	202.608,30
022	Hundesteuer	76.000	5,60	76.000	75.494,63
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	259.000	19,08	258.800	278.102,93
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	621.600	45,79	808.600	163.536,00
04	Summe Gruppe 04	621.600	45,79	808.600	163.536,00
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)	626.500	46,15	633.700	580.764,00
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	626.500	46,15	633.700	580.764,00
0	Summe Hauptgruppe 0	18.327.900	1.350,12	16.879.200	15.644.785,83
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	145.700	10,73	139.700	118.577,19
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.622.200	266,83	3.232.200	2.667.324,78

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.767.900	277,56	3.371.900	2.785.901,97
13	Einnahmen aus Verkauf	28.300	2,08	22.300	28.708,04
14	Mieten und Pachten	450.200	33,16	455.500	463.245,17
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.100	1,33	20.100	22.744,74
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.600	0,93	11.800	28.234,62
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	500	0,04	0	0,00
159	Umsatzsteuere	3.000	0,22	3.000	5.348,99
13-15	Summe Gruppen 13-15	512.700	37,76	512.700	548.281,56
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	71.200	5,24	60.600	6.039,83
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	0,29	4.000	6.433,58
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.306.300	96,23	1.348.900	1.181.069,88
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.500	0,26	3.500	3.327,90
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	12.900	12.952,08
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.600	2,18	29.600	27.601,46
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	1.120.900	82,57	1.093.000	1.440.052,23
16	Summe Gruppe 16	2.535.500	186,77	2.552.500	2.677.476,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	37.000	2,73	51.600	145.293,65
171	vom Land	3.800	0,28	3.800	3.888,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.500	7,11	95.100	93.326,12
173	von Zweckverbänden u. dgl.	10.000	0,74	9.000	9.632,95
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	200	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.600	0,34	2.100	9.596,79
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	152.100	11,21	161.800	261.737,51
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	6.968.200	513,30	6.598.900	6.273.398,00
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	0	0,00	100	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	2.500	0,18	2.600	2.738,42
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	2.500	0,18	2.700	2.738,42
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	0,00
22	Konzessionsabgaben	520.000	38,31	521.000	411.243,48
21-22	Summe Gruppen 21-22	520.100	38,32	521.100	411.243,48
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	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	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	600	0,04	400	5.051,43
261	Säumniszuschläge	23.800	1,75	23.800	24.480,84
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	16.200	1,19	17.600	18.702,66
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,58	35.000	29.716,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	übrige Finanzeinnahmen	151.600	11,17	261.300	284.243,76
26	Summe Gruppe 26	227.200	16,73	338.100	362.194,69
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.634.000	120,37	1.607.600	1.025.571,03
275	Verzinsung des Anlagekapitals	595.700	43,88	616.400	610.086,70
276	Auflösung kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	2.229.700	164,25	2.224.000	1.635.657,73
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	151.600	11,17	261.300	236.243,76
28	Summe Gruppe 28	151.600	11,17	261.300	236.243,76
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	3.131.100	230,65	3.347.200	2.648.078,08
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	28.427.200	2.094,07	26.825.300	24.566.261,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	631.400	46,51	682.500	623.762,44
30	Summe Gruppe 30	631.400	46,51	682.500	623.762,44
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
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	79.400	5,85	140.500	139.882,52
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	74.500	25.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	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	151.600	11,17	186.800	211.243,76
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	231.000	17,02	401.800	376.126,28
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	1,02	13.800	13.802,62
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	1,02	13.800	13.802,62
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	16.000	1.004.460,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	500	900,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	16.500	1.005.360,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000	1,99	32.000	37.610,44
35	Summe Gruppe 35	27.000	1,99	32.000	37.610,44
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	133.273,50
361	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	0,52	4.800	85.639,63
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	18.000	1,33	12.000	13.552,28
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	4.849,45
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	25.000	1,85	16.800	237.314,86
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 mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	3.219.000	237,13	3.590.300	708.156,11
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	3.219.000	237,13	3.590.300	708.156,11
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.147.300	305,52	4.753.700	3.002.132,75
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	32.574.500	2.399,59	31.579.000	27.568.394,66

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	98.300	7,24	87.100	88.229,96
40	Summe Gruppe 40	98.300	7,24	87.100	88.229,96
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	461.300	33,98	457.800	464.296,86
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	9.800	0,72	9.200	8.852,63
414	Arbeitnehmer/-innen	4.055.600	298,76	3.944.000	3.654.659,82
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	93.100	6,86	96.300	223.327,71
41	Summe Gruppe 41	4.619.800	340,32	4.507.300	4.351.137,02
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	70.000	5,16	78.100	77.690,52
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	16.200	1,19	14.400	13.920,99
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	86.200	6,35	92.500	91.611,51
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	350.200	25,80	374.300	357.625,00
434	Arbeitnehmer/-innen	267.300	19,69	297.100	286.326,48
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	617.500	45,49	671.400	643.951,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	877.900	64,67	818.900	754.711,26
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.800	0,13	1.000	815,72
44	Summe Gruppe 44	879.700	64,80	819.900	755.526,98
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	89.500	6,59	88.300	92.169,22
45	Summe Gruppe 45	89.500	6,59	88.300	92.169,22
46	Personalnebenausgaben	6.500	0,48	6.300	7.097,10
46	Summe Gruppe 46	6.500	0,48	6.300	7.097,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	6.397.500	471,27	6.272.800	6.029.723,27
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.800	30,48	457.000	409.190,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.231.100	90,69	577.000	511.024,81
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.000	9,43	119.800	92.697,76
53	Mieten und Pachten	692.200	50,99	809.800	349.957,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.562.300	188,75	2.457.200	2.299.033,62
55	Haltung von Fahrzeugen	183.200	13,50	162.900	142.750,43
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	121.700	8,97	106.900	111.695,69
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	5.332.300	392,81	4.690.600	3.916.349,52
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	285.600	21,04	267.800	286.988,97

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	285.600	21,04	267.800	286.988,97
639	Schülerbeförderungskosten	150.100	11,06	145.000	133.117,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.000	7,22	98.700	91.189,05
64	Summe Gruppe 64	98.000	7,22	98.700	91.189,05
65	Geschäftsausgaben	618.400	45,55	709.800	696.675,37
65	Summe Gruppe 65	618.400	45,55	709.800	696.675,37
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.500	0,26	3.500	1.938,65
661	Sonstige	21.800	1,61	23.600	23.861,11
66	Summe Gruppe 66	25.300	1,87	27.100	25.799,76
64-66	Summe Gruppen 64-66	741.700	54,64	835.600	813.664,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.000	0,29	4.000	6.176,60
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,29	4.000	4.503,50
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.000	96,13	1.336.200	1.300.702,39
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.300	0,24	2.900	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	0,88	11.200	10.284,60
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.120.900	82,57	1.093.000	1.440.052,23
67	Summe Gruppe 67	2.449.200	180,40	2.451.300	2.761.719,32
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.634.000	120,37	1.607.600	1.025.571,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	595.700	43,88	616.400	610.086,70
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	2.229.700	164,25	2.224.000	1.635.657,73
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	11.188.600	824,20	10.614.300	9.547.497,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.783.700	205,06	2.441.200	2.866.259,28
70	Summe Gruppe 70	2.783.700	205,06	2.441.200	2.866.259,28
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	26.000	1,92	26.000	24.240,34
713	an Zweckverbände u. dgl.	14.300	1,05	14.200	13.603,00
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	45.500	3,35	43.000	44.300,00
718	an übrige Bereiche	11.500	0,85	11.500	11.500,00
71	Summe Gruppe 71	97.300	7,17	94.700	93.643,34
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	2,73	37.000	37.000,00
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,73	37.000	37.000,00
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 Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	115,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	115,00
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	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	800	0,06	600	0,00
78	Summe Gruppe 78	800	0,06	600	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	1.300	0,10	1.100	115,00
7	Summe Hauptgruppe 7	2.919.300	215,06	2.574.000	2.997.017,62
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	70,98
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	451.000	33,22	506.000	354.451,81
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	1.000	0,07	3.300	4.102,27
80	Summe Gruppe 80	452.100	33,30	509.400	358.625,06
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.275.600	93,97	1.212.500	1.161.478,00
81	Summe Gruppe 81	1.275.600	93,97	1.212.500	1.161.478,00
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	5.308.900	391,08	4.869.200	5.032.176,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	5.308.900	391,08	4.869.200	5.032.176,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	52.937,93
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	1,47	20.000	7.675,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
849	übrige Finanzausgaben	151.600	11,17	261.300	236.243,76
84	Summe Gruppe 84	171.600	12,64	281.300	296.856,69
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	631.400	46,51	682.500	623.762,44
86	Summe Gruppe 86	631.400	46,51	682.500	623.762,44
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	731.500	53,89	731.500	0,00
89	Summe Gruppe 89	731.500	53,89	731.500	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	8.571.100	631,39	8.286.400	7.472.898,19
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.076.500	2.141,92	27.747.500	26.047.136,25
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	151.600	11,17	261.300	236.243,76
90	Summe Gruppe 90	151.600	11,17	261.300	236.243,76
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	140.000	10,31	140.500	139.882,52
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	48.000,00
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	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	4.937,93
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	140.000	10,31	140.500	192.820,45
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	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	2.700.000	198,90	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	10.000	674.600,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	216.300	15,93	211.700	458.456,04
93	Summe Gruppe 93	2.916.300	214,83	221.700	1.133.056,04
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	27.200	20.967,30
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	6.367,08
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)	63.000	4,64	1.500	10.462,17
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	203.500	14,99	985.000	707.300,00
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	4.500	20.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	180.000	13,26	2.555.000	78.178,03
94-96	Summe Gruppen 94-96	446.500	32,89	3.573.200	843.274,58
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	400	0,03	400	298,42
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	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	491.000	36,17	541.600	430.643,57
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	133.273,50
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	491.400	36,20	542.000	564.215,49
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
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	1.500	0,11	15.000	32.100,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	1.500	0,11	15.000	32.100,00
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	4.147.300	305,51	4.753.700	3.001.710,32
4-9	Summe der Gesamtausgaben	33.223.800	2.447,43	32.501.200	29.048.846,57

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- EUR -

Finanzierungsübersicht

	Ansatz
	2017
	EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	32.574.500
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.450.000
3. Differenz	29.124.500
4. Gesamtausgaben	33.223.800
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	631.400
6. Differenz	32.592.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-3.467.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	231.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	140.000
9.3 Differenz	91.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.219.000
10.2 Tilgung von Krediten	491.400
10.3 Differenz	2.727.600
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)	2.818.600
	0
	0
	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020	
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		1.821	2.232	2.254	2.277	2.299	
003	Gewerbesteuer (brutto)		6.250	7.025	7.095	7.166	7.237	
	Summe Gruppe 00		8.071	9.257	9.349	9.443	9.536	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.550	6.865	7.208	7.568	7.947	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		557	699	545	562	584	
	Summe Gruppe 01		7.107	7.564	7.753	8.130	8.531	
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		259	259	256	256	256	
	Summe Gruppen 02,03		259	259	256	256	256	
04-06	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0	0	0	0	0	
041,051,061	vom Land		809	622	626	648	667	
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0	
	Summe Gruppen 04-06		809	622	626	648	667	
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		634	627	652	671	691	
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		16.880	18.329	18.636	19.148	19.681	
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.372	3.768	3.517	3.517	3.517	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		513	513	503	503	503	
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		52	37	38	38	38	
161,171	vom Land		68	79	65	65	65	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.457	1.416	1.370	1.348	1.338	
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.138	1.155	1.153	1.153	1.153	
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an		0	0	0	0	0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020	
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	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	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		6.600	6.968	6.646	6.624	6.614	
	2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		3	3	2	2	2	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		521	520	520	520	520	
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		2.823	2.609	2.428	2.415	2.414	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		3.347	3.132	2.950	2.937	2.936	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		26.827	28.429	28.232	28.709	29.231	
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		683	631	725	832	894	
	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)		141	79	140	140	140	
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		75	0	0	0	0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	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)		187	152	64	64	64	
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	
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(Verfahrensrücklage)							
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)							
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)							
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)							
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		403	231	204	204	204	204
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		30	14	864	494	649	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		32	27	32	32	32	32
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0	0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		5	7	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		12	18	43	43	43	43
	Summe Gruppe 36		17	25	43	43	43	43
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		3.590	3.219	4.550	1.292	1.071	
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		3.590	3.219	4.550	1.292	1.071	
3	Summe der Einnahmen des		4.755	4.147	6.418	2.897	2.893	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögenshaushalts						
0-3	Summe aller Einnahmen		31.582	32.576	34.650	31.606	32.124

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		6.273	6.398	6.369	6.309	6.300	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		5.939	6.510	6.098	6.052	6.058	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.358	1.328	1.328	1.323	1.323	
679	Innere Verrechnungen		1.093	1.121	1.122	1.122	1.122	
68	Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		1.608	1.634	1.633	1.633	1.633	
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		616	596	584	573	573	
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0	
68	Summe Gruppe 68		2.224	2.230	2.217	2.206	2.206	
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		10.614	11.189	10.765	10.703	10.709	
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2.441	2.784	2.632	2.632	2.632	
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund		0	0	0	0	0	
711,721	an Land		0	0	0	0	0	
712,713	an Gemeinden und		40	40	42	42	42	
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.							
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0	
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		92	94	92	92	92	
	Summe Gruppe 71,72		132	134	134	134	134	
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		1	1	1	1	1	
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		2.574	2.919	2.767	2.767	2.767	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	8 Sonstige Finanzausgaben							
	80 Zinsausgaben		509	452	484	495	501	
	810 Gewerbesteuerumlage		1.213	1.276	1.289	1.302	1.315	
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.869	5.309	5.142	5.613	5.755	
	84,85 Übrige Finanzausgaben		281	172	84	84	84	
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		683	631	725	832	894	
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		732	732	922	649	363	
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		8.287	8.572	8.646	8.975	8.912	
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		27.748	29.078	28.547	28.754	28.688	
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		261	152	73	73	73	
	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)		141	140	140	140	140	
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		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)		0	0	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 (Treuhänderücklage)		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		141	140	140	140	140	
	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		Planjahr			Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		15	2	2	2	2	2	
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		15	2	2	2	2	2	
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	2.700	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken		10	0	0	0	0	0	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		212	216	333	315	339		
	Summe Gruppe 93		222	2.916	333	315	339		
94-96	Baumaßnahmen		3.573	447	5.287	1.677	1.587		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen								
9708	an Bund		0	0	0	0	0	0	
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
9718	an Land		0	0	0	0	0	0	
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	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	0	
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	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	0	
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		542	491	584	691	753		
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0	0	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 97		542	491	584	691	753		
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0	0	
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		4.754	4.148	6.419	2.898	2.894		

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-9 Summe der Ausgaben		32.502	33.226	34.966	31.652	31.582

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	38	16	32	19	19
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64	156	3.205	65	70
	2	Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	53	26	244	24	28
	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	78	51	269	49	53
	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	2	11	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
	3	Epl.3 zusammen	2	11	0	0	0
	4	Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2.370	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1	1	1	1
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	Epl.4 zusammen	2.370	1	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	15	9	4	4	184

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
58,59		Übriges	34	39	10	9	7
5		Epl.5 zusammen	49	48	14	13	191
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66		Straßen	12	63	1.847	1.597	1.327
60,61,62,67-69		Übriges	160	40	60	84	63
6		Epl.6 zusammen	172	103	1.907	1.681	1.390
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70		Abwasserbeseitigung	987	206	142	142	142
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79		Übriges	35	72	53	25	63
7		Epl.7 zusammen	1.022	278	195	167	205
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0	2.700	0	0	0
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	15	2	0	0	0
8		Epl. 8 zusammen	15	2.702	0	0	0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	3.810	3.366	5.623	1.995	1.929

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 Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2110.570000	Lehrmittel	8.500,00	8.500,00	
2110.576000	Lernmittel	10.000,00	10.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	18.500,00*

0214 E-Grundschule der Stadt Schwentimental in Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
2114.576000	Lernmittel	15.000,00	15.000,00	
2114.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000,00	13.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	28.000,00*

0220 G-Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2810.576000	Lernmittel	10.000,00	10.000,00	
2810.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	10.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	20.000,00*

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	76.000,00	76.000,00	
0000.401000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	
0000.410000	Beamtenbezüge	136.000,00	136.000,00	
0000.410100	Aufwandsentschädigung	2.300,00	2.300,00	
0000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	63.000,00	63.000,00	
0000.420000	Versorgungsbezüge	70.000,00	70.000,00	
0000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge-	16.200,00	16.200,00	
0000.430000	Beiträge zur VAK	147.000,00	147.000,00	
0000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000,00	5.000,00	
0000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.300,00	15.300,00	
0200.410000	Beamtenbezüge	148.000,00	148.000,00	
0200.410010	Beamtenbezüge VWG	62.000,00	62.000,00	
0200.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	295.800,00	295.800,00	
0200.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	27.900,00	27.900,00	
0200.416000	Entschädigung für Austräger	11.500,00	11.500,00	
0200.430000	Beiträge zur VAK	71.700,00	71.700,00	
0200.430010	Beiträge zur VAK VWG	26.100,00	26.100,00	
0200.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	20.000,00	20.000,00	
0200.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.900,00	1.900,00	
0200.434020	Sanierungsgeld VBL	0,00	0,00	
0200.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	62.100,00	62.100,00	
0200.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	23.800,00	23.800,00	
0200.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	5.900,00	5.900,00	
0200.448000	Künstlersozialabgabe	1.800,00	1.800,00	
0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	
0250.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	15.000,00	15.000,00	
0250.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.300,00	1.300,00	
0250.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	3.300,00	3.300,00	
0300.410000	Beamtenbezüge	26.000,00	26.000,00	
0300.410010	Beamtenbezüge VWG	57.000,00	57.000,00	
0300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	402.700,00	402.700,00	
0300.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	197.000,00	197.000,00	
0300.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
0300.430000	Beiträge zur VAK	13.400,00	13.400,00	
0300.430010	Beiträge zur VAK VWG	26.100,00	26.100,00	
0300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	26.500,00	26.500,00	
0300.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	13.200,00	13.200,00	
0300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	84.800,00	84.800,00	
0300.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	41.600,00	41.600,00	
0350.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	72.900,00	72.900,00	
0350.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.900,00	4.900,00	
0350.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.500,00	15.500,00	
0500.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	43.500,00	43.500,00	
0500.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	47.200,00	47.200,00	
0500.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.000,00	3.000,00	
0500.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.200,00	3.200,00	
0500.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	9.100,00	9.100,00	
0500.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	10.000,00	10.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0520.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.000,00	10.000,00	
0800.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	6.300,00	6.300,00	
0800.450000	Beihilfen	68.500,00	68.500,00	
0800.450010	Beihilfen VWG	21.000,00	21.000,00	
0800.460000	Personalnebenausgaben	5.500,00	5.500,00	
0800.674000	Verwaltungskosten VAK	3.300,00	3.300,00	
0810.401000	Sitzungsgelder	200,00	200,00	
1100.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
1100.410010	Beamtenbezüge VWG	0,00	0,00	
1100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	184.000,00	184.000,00	
1100.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	74.800,00	74.800,00	
1100.430000	Beiträge zur VAK	13.800,00	13.800,00	
1100.430010	Beiträge zur VAK VWG	37.900,00	37.900,00	
1100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	12.100,00	12.100,00	
1100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.000,00	5.000,00	
1100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	38.900,00	38.900,00	
1100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	15.800,00	15.800,00	
1300.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.400,00	1.400,00	
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	1.300,00	1.300,00	
1330.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800,00	800,00	
1340.400000	Entschädigung Gemeindeführer	4.600,00	4.600,00	
1340.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	114.500,00	114.500,00	
1340.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.600,00	7.600,00	
1340.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	24.200,00	24.200,00	
2110.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	96.100,00	96.100,00	
2110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.400,00	6.400,00	
2110.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	20.300,00	20.300,00	
2111.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	100,00	100,00	
2114.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	112.000,00	112.000,00	
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	23.700,00	23.700,00	
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	71.100,00	71.100,00	
2810.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.900,00	4.900,00	
2810.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.100,00	15.100,00	
3210.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
3520.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	101.700,00	101.700,00	
3520.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.000,00	7.000,00	
3520.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	21.500,00	21.500,00	
4000.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
4000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	175.500,00	175.500,00	
4000.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	88.300,00	88.300,00	
4000.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
4000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.800,00	11.800,00	
4000.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.900,00	5.900,00	
4000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	37.000,00	37.000,00	
4000.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	18.700,00	18.700,00	
4050.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	23.700,00	23.700,00	
4050.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.600,00	1.600,00	
4050.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	5.000,00	5.000,00	
4310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.800,00	1.800,00	
4360.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	33.000,00	33.000,00	
4360.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.200,00	2.200,00	
4360.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	7.000,00	7.000,00	
4361.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	65.500,00	65.500,00	
4361.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	15.800,00	15.800,00	
4361.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.300,00	4.300,00	
4361.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.100,00	1.100,00	
4361.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	13.800,00	13.800,00	
4361.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	3.400,00	3.400,00	
4390.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	19.700,00	19.700,00	
4390.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.300,00	1.300,00	
4390.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	4.200,00	4.200,00	
4600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	144.100,00	144.100,00	
4600.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
4600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	9.300,00	9.300,00	
4600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	30.300,00	30.300,00	
4640.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	5.400,00	5.400,00	
4640.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	400,00	400,00	
4640.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	900,00	900,00	
4900.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	
4902.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300,00	300,00	
5600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	83.900,00	83.900,00	
5600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.500,00	5.500,00	
5600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.700,00	17.700,00	
5610.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	34.800,00	34.800,00	
5610.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.200,00	2.200,00	
5610.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	7.200,00	7.200,00	
5611.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5611.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5620.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
5710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	800,00	800,00	
5710.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
5800.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.416000	Entgelte für Freigänger	4.000,00	4.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5800.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5900.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	135.000,00	135.000,00	
5900.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.800,00	7.800,00	
5900.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	25.400,00	25.400,00	
6100.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
6100.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00	0,00	
6100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	346.000,00	346.000,00	
6100.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	53.800,00	53.800,00	
6100.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
6100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	22.400,00	22.400,00	
6100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.500,00	3.500,00	
6100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	72.800,00	72.800,00	
6100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	11.300,00	11.300,00	
7300.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	5.300,00	5.300,00	
7300.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	1.500,00	1.500,00	
7710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	838.400,00	838.400,00	
7710.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	54.100,00	54.100,00	
7710.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	176.100,00	176.100,00	
9100.411000	Versorgungsrücklage an VAK	9.800,00	9.800,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.198.400,00*	

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	0,00	0,00	
0200.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000,00	12.000,00	
0350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00	800,00	
0600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
1300.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	
1300.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500,00	500,00	
1320.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.800,00	11.800,00	
2110.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	
2111.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	
2112.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
2113.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	
2114.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000,00	35.000,00	
2114.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500,00	1.500,00	
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	25.000,00	25.000,00	
2810.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
3210.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00	
3500.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500,00	1.500,00	
3520.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	
3600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100,00	100,00	
3600.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	500,00	500,00	
3650.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	400,00	400,00	
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	9.000,00	9.000,00	
4602.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
4640.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	
4640.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
4680.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00	
5600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00	4.000,00	
5610.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.000,00	21.000,00	
5610.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
5611.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000,00	25.000,00	
5620.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
5620.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.000,00	9.000,00	
5700.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
5710.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	300,00	300,00	
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	9.000,00	9.000,00	
5800.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	100,00	100,00	

0500 G-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5900.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
6300.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	450.000,00	450.000,00	
6330.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	
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:				706.000,00*

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0000.540000	Bewirtschaftungskosten	5.500,00	5.500,00	
0000.550000	KFZ-Umlage	600,00	600,00	
0000.562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	
0000.570000	Repräsentationskosten	3.600,00	3.600,00	
0000.571000	Verbrauchsmittel	1.200,00	1.200,00	
0000.572000	Kosten für Ehrungen	7.000,00	7.000,00	
0000.650000	Geschäftsausgaben	26.900,00	26.900,00	
0000.654000	Reisekosten	300,00	300,00	
0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
0200.520000	Geräteanschaffungen	1.800,00	1.800,00	
0200.530000	Mieten	30.000,00	30.000,00	
0200.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000,00	70.000,00	
0200.550000	KFZ-Umlage	3.300,00	3.300,00	
0200.550010	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00	
0200.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400,00	
0200.580000	Werbemittel / Publikationen	5.900,00	5.900,00	
0200.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	16.300,00	
0200.640000	Steuern und Versicherungen	12.000,00	12.000,00	
0200.650000	Geschäftsausgaben	19.400,00	19.400,00	
0200.651000	Bücher, Zeitschriften	7.500,00	7.500,00	
0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	5.000,00	5.000,00	
0200.654000	Reisekosten	7.000,00	7.000,00	
0200.661000	Mitgliedsbeiträge	16.000,00	16.000,00	
0200.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	21.300,00	21.300,00	
0250.654000	Reisekosten	400,00	400,00	
0300.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
0300.650000	Geschäftsausgaben	2.500,00	2.500,00	
0300.651000	Bücher, Zeitschriften	1.600,00	1.600,00	
0300.655000	Gerichts- und andere Kosten	900,00	900,00	
0300.658000	Kontogebühren	2.000,00	2.000,00	
0300.661000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	
0350.540000	Bewirtschaftungskosten	1.200,00	1.200,00	
0350.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0,00	0,00	
0350.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	600,00	600,00	
0350.650000	Geschäftsausgaben	400,00	400,00	
0350.655000	Gerichts- und andere Kosten	300,00	300,00	
0500.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0500.562000	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	
0500.650000	Geschäftsausgaben	3.500,00	3.500,00	
0500.651000	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	
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	2.000,00	2.000,00	
0600.650000	Geschäftsausgaben	81.400,00	81.400,00	
0610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	34.000,00	34.000,00	
0800.562000	Aus- und Fortbildung	45.000,00	45.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0810.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
1100.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
1100.540000	Schädlingsbekämpfung	300,00	300,00	
1100.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	200,00	200,00	
1100.650000	Geschäftsausgaben	63.000,00	63.000,00	
1100.658000	Unterbringung Fundtiere	1.000,00	1.000,00	
1100.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
1121.562000	Aus- und Fortbildung	800,00	800,00	
1121.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	
1121.661000	Mitgliedsbeiträge	400,00	400,00	
1300.520000	Geräteanschaffungen	11.700,00	11.700,00	
1300.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	25.000,00	
1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	
1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	23.400,00	23.400,00	
1300.562000	Aus- und Fortbildung	4.500,00	4.500,00	
1300.650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00	
1300.661000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	
1310.520000	Geräteanschaffungen	800,00	800,00	
1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	
1310.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	
1310.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
1320.520000	Geräteanschaffungen	13.300,00	13.300,00	
1320.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	
1320.550000	Haltung von Fahrzeugen	18.800,00	18.800,00	
1320.560000	Dienst- und Schutzkleidung	17.300,00	17.300,00	
1320.562000	Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00	
1320.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	0,00	0,00	
1320.650000	Bürobedarf	6.000,00	6.000,00	
1330.520000	Geräteanschaffungen	600,00	600,00	
1330.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	
1330.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	
1340.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	500,00	500,00	
2110.520000	Geräteanschaffungen	6.000,00	6.000,00	
2110.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500,00	500,00	
2110.540000	Bewirtschaftungskosten	120.000,00	120.000,00	
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	30.000,00	30.000,00	
2111.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2112.520000	Geräteanschaffungen	3.000,00	3.000,00	
2112.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000,00	18.000,00	
2112.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2113.540000	Bewirtschaftungskosten	300,00	300,00	
2113.640000	Versicherungen	200,00	200,00	
2114.520000	Geräteanschaffungen	4.000,00	4.000,00	
2114.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.000,00	1.000,00	
2114.520200	Geräte für die betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000,00	155.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2114.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	
2114.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	3.500,00	3.500,00	
2114.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach- heilambulatorium	500,00	500,00	
2114.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000,00	1.000,00	
2114.590000	Schulveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	
2114.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.500,00	1.500,00	
2114.640000	Steuern und Versicherungen	14.000,00	14.000,00	
2114.650000	Geschäftsausgaben	15.000,00	15.000,00	
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	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2810.520000	Geräteanschaffungen	7.500,00	7.500,00	
2810.540000	Bewirtschaftungskosten	115.000,00	115.000,00	
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	6.000,00	6.000,00	
2810.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	500,00	500,00	
2810.640000	Steuern und Versicherungen	23.000,00	23.000,00	
2810.650000	Geschäftsausgaben	12.000,00	12.000,00	
2810.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,00	1.000,00	
2810.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	
2810.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200,00	200,00	
3210.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	8.200,00	8.200,00	
3210.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	
3210.575000	Aufwendungen Archiv	300,00	300,00	
3210.640000	Steuern und Versicherungen	800,00	800,00	
3210.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
3400.590000	Kosten für Volksfeste	8.000,00	8.000,00	
3400.590020	Wettbewerbe	400,00	400,00	
3400.661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	
3520.520000	Geräteanschaffungen	4.000,00	4.000,00	
3520.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500,00	44.500,00	
3520.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	15.000,00	
3520.590000	Anschaffung von Büchern	4.300,00	4.300,00	
3520.590100	Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	
3520.650000	Geschäftsausgaben	10.300,00	10.300,00	
3520.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
3600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	
3600.650000	Geschäftsausgaben	400,00	400,00	
3650.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
3650.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	4.500,00	
4000.520000	Geräteanschaffungen	200,00	200,00	
4000.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
4000.651000	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	
4000.655000	Gerichts- u. andere Kosten	200,00	200,00	
4310.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
4310.540000	Bewirtschaftungskosten	7.200,00	7.200,00	
4310.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	
4600.520000	Geräteanschaffungen	700,00	700,00	
4600.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	
4600.570000	Sachkosten der Jugendarbeit	0,00	0,00	
4600.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass	9.000,00	9.000,00	
4600.640000	Steuern und Versicherungen	800,00	800,00	
4600.650000	Sachkosten Jugendarbeit	3.500,00	3.500,00	
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	1.000,00	1.000,00	
4601.540000	Bewirtschaftungskosten	24.000,00	24.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
4601.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
4601.650000	Bürobedarf	600,00	600,00	
4601.651000	Sachkosten Jugendarbeit	500,00	500,00	
4602.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
4640.520000	Geräteanschaffungen	1.000,00	1.000,00	
4640.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000,00	
4640.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
4640.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
4680.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	
5500.570000	Sportlehreungen	2.500,00	2.500,00	
5600.520000	Geräteanschaffungen	3.500,00	3.500,00	
5600.540000	Bewirtschaftungskosten	66.000,00	66.000,00	
5600.540010	Reinigungskosten	43.500,00	43.500,00	
5610.520000	Geräteanschaffungen	4.500,00	4.500,00	
5610.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000,00	80.000,00	
5610.650000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	
5610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00	
5611.520000	Geräteanschaffungen	2.000,00	2.000,00	
5611.540000	Bewirtschaftungskosten	67.000,00	67.000,00	
5611.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5611.655000	Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	
5620.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
5620.540000	Bewirtschaftungskosten	46.000,00	46.000,00	
5620.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5620.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
5800.520000	Geräteanschaffungen	7.000,00	7.000,00	
5800.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	12.000,00	
5800.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00	
5800.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	1.000,00	1.000,00	
5800.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5800.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
5900.520000	Geräteanschaffungen	12.000,00	12.000,00	
5900.530000	Mieten und Pachten	200,00	200,00	
5900.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	10.000,00	
5900.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500,00	
5900.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	
5900.570000	Verbrauchsmittel	20.000,00	20.000,00	
5900.640000	Steuern und Versicherungen	3.500,00	3.500,00	
5900.650000	Geschäftsausgaben	900,00	900,00	
5900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	
5900.655000	Gerichts- und andere Kosten	100,00	100,00	
5900.661000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	
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"	20.000,00	20.000,00	
6100.650070	1. Änd. B-Plan 42 "Bahnhofstraße"	0,00	0,00	
6100.650080	Aufstellung B-Plan 67 "Preetzer Chaussee /Ritzebeker Weg"	15.000,00	15.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6100.650090	F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen	30.000,00	30.000,00	
6100.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500,00	500,00	
6100.655200	Lärminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	
6100.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht"	1.000,00	1.000,00	
6300.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
6300.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000,00	8.000,00	
6300.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen	214.500,00	214.500,00	
6300.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	16.500,00	16.500,00	
6300.640000	Versicherungen	300,00	300,00	
6300.655000	Gerichts- und andere Kosten	1.000,00	1.000,00	
7300.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	
7710.520000	Geräteanschaffungen	12.000,00	12.000,00	
7710.530000	Miete für Bauhof und Geräte	148.000,00	148.000,00	
7710.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	9.000,00	
7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	96.000,00	96.000,00	
7710.560000	Schutzkleidung	13.500,00	13.500,00	
7710.640000	Versicherungen	400,00	400,00	
7710.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
7710.656000	Untersuchungskosten für Führerschein- inhaber Kl. II	500,00	500,00	
7900.570000	Fremdenverkehrswerbung	100,00	100,00	
7900.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000,00	1.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.470.900,00*	

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-	64.300,00		64.300,00
6750.570000	Material, Streusand	19.000,00		19.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				92.300,00 *

0604 G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Schmutzwasser"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
7002.520000	Geräteanschaffungen	3.000,00		3.000,00
7002.540000	Bewirtschaftungskosten	79.400,00		79.400,00
7002.540010	Abwassergebühren an Kiel	860.000,00		860.000,00
7002.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00		3.000,00
7002.560000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00		500,00
7002.640000	Steuern und Versicherungen	1.600,00		1.600,00
7002.650000	Geschäftsausgaben	3.500,00		3.500,00
7002.655000	Gerichts- und andere Kosten	27.000,00		27.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				978.000,00*

0605 E-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Regenwasser"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
7022.520000	Geräteanschaffungen	500,00		500,00
7022.530000	Pacht RW-Behandlungsanlagen	200,00		200,00
7022.540000	Bewirtschaftungskosten	200,00		200,00
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	20.000,00		20.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				24.900,00 *

0800 G-Zinsausgaben				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.801000	Zinsausgaben - Land -	100,00		100,00
9100.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	425.000,00		425.000,00
9100.808100	Zinsen für Kassenkredit	26.000,00		26.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				451.100,00*

0880 G-gemeindeeigene Wohnungen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
8800.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,00		1.800,00
8810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000,00		16.000,00
8810.540000	Bewirtschaftungskosten	75.000,00		75.000,00
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	14.000,00		14.000,00
8820.540000	Bewirtschaftungskosten	48.600,00		48.600,00
8820.650000	Geschäftsausgaben	200,00		200,00
8820.655000	Gerichts- u.a. Kosten	300,00		300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				156.800,00*

0900 G-Tilgung von Krediten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.971800	Tilgung von Krediten - Land -	400,00		400,00
9100.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	491.000,00		491.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				491.400,00*

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2017
der
Stadt Schwentental



Stellenplan 2017 (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		Bemerkun- gen
1	2	3	4		5		6		7
	A. Verwaltung								
1	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	
2	Gleichstellung	Glestellungsbeauftragte	0,36	8	0,36	6	0,36	9	14 Std.
3	Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	A 11	0,00	A 11	k.w.
4	Büroleit. Beamter/in	Büroleitung	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
5	Sekretariat	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,00	8	1,00	8	ATZ bis 31.12.2017,
6	Sekretariat	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	6	1,00	8	
zusammen			5,36		4,36		4,36		
7	Amt I	Amtsleiter/in	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	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,77	8	0,77	8	0,77	8	30 Std.
10	Personal/Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	8	0,90	8	35,1 Std. siehe auch lfd. Nr. 98
11	Personal	Stellv. Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
12	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
13	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	5	1,00	8	
14	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
15	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
16	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Amt I zusammen			8,67		8,67		8,67		
17	Amt II	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	12	1,00	13	
18	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
19	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,49	A 11	0,49	A 11	0,51	A 11	befristet 21 Std. siehe auch lfd. Nr. 112
20	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,67	9	0,67	9	0,67	9	
21	Steuern/Abgaben	Stellv. Amtsleiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
22	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
23	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
24	Kasse/Standesamt	Leiter/in / Standesbeamter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
25	Kasse/Standesamt	Stellv. Leiter/in/Standesbeamter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
26	Vollstreckung	Leiter/in	0,56	9	0,56	9	0,56	9	siehe auch lfd. Nr. 114
27	Kasse	Vollstreckungsbeamter/in	0,67	8	0,67	8	0,67	8	siehe auch lfd. Nr.: 115
Amt II zusammen			9,39		9,39		9,41		

28	Amt III	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
29	Bau- und Umweltamt	Stellv. Amtsleiter/in	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
30	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
31	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,00	8	1,00	8	Elternzeit bis 07/2015
32	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	6	0,00	0	
33	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
34	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
35	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
36	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	8	
37	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	8	
Amt III zusammen			8,00		6,77		9,00		
38	Amt IV	Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
39	Sozialwesen	Stellv. Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
40	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
41	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
42	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	0,00	9	1,00	6	k.u.
43	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	Jobcenter b. 2019, k.w
44	Sozialwesen	Betreuer/in	0,77	5	0,77	5	0,77	5	bis 30.06.2018
45	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	bis 31.12.2017
46	Sozialwesen	Betreuer/in	0,00	5	0,38	5	0,38	5	bis 31.12.2017
47	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
48	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
49	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	0,00	9	0,00	0	ATZ bis 30.11.2016,
50	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	8	1,00	8	
51	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
52	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
53	Verkehr/Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
54	Brandschutz	Sachbearbeiter/in	0,71	A 9	0,00	0	0,00	0	k.w.
55	Bürgerbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen			15,48		13,15		14,15		
Summe A			46,90		42,34		45,59		
B. Einrichtungen und Betriebe									
56	Ortsfeuerwehr Raisd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
57	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
58	Ortsfeuerwehr Raisd.	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std.
Ortsfeuerwehr zusammen			2,13		2,13		2,13		
59	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Obdachlose, Asylbewerber zusammen			1,00		1,00		1,00		
60	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,68	5	0,68	5	0,68	5	26,5 Std.
61	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2020
62	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2020
63	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,65	5	0,65	5	0,65	5	25 Std.
64	Schulzentrum	Dipl.Sozialarbeiter/in	1,00	S 11	0,87	S 11	0,87	S 11	34 Std.
65	Schulzentrum	Dipl.Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	19,5 Std.
66	Schulzentrum	Hausmeister/in	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
67	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
68	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	bis 31.12.2018
69	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen zusammen			7,52		7,39		7,39		

70	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,73	A 9	0,73	A 9	0,73	A 9	30 Std.
71	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,32	5	0,32	5	0,32	5	12,5 Std.
Volkshochschule zusammen			1,05		1,05		1,05		
72	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
73	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,52	5	0,52	5	0,52	5	ATZ bis 02/2018, k.w.
74	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
75	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	
Bücherei zusammen			2,78		2,78		2,78		
76	Jugendheim	Jugendarbeit	0,64	S 8	0,64	S 8	0,64	S 8	25 Std.
77	Jugendheim	Erzieher/in	0,50	S 8	0,36	S 8	0,49	S 8	19 Std.
78	Jugendheim	Mitarbeiter/in	0,75	S 8	0,77	S 8	0,64	S 4	25 Std.
79	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	19,5 Std.
80	Jugendhaus	Jugendarbeit	0,75	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	30 Std.
81	Jugendhaus	Mädchenarbeit	0,38	S 11	0,38	S 11	0,38	S 11	15 Std.
Jugendheim zusammen			3,52		3,42		3,42		
82	Spiellothek	Aufsicht	0,23	5	0,23	S 4	0,23	S 4	9 Std.
Spiellothek zusammen			0,23		0,23		0,23		
83	Uttoxeterhalle	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
84	Sportplätze	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
85	Schwentinehalle	Raumpfleger/in	0,54	2	0,54	2	0,00	2	21 Std.
Sportstätten zusammen			2,54		2,54		2,00		
86	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
87	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
88	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
89	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	4,00	6	4,00	6	4,00	6	
90	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	5	0,00	5	2,00	5	k.w. 2019
91	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	13,00	5	13,00	5	13,00	5	
92	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	4	2,00	4	2,00	4	
93	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
Bau- und Betriebshof zusammen			25,00		23,00		25,00		
94	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		
95	Wochenmarkt	Marktaufseher	0,22	1	0,22	1	0,22	1	8,5 Std.
Wochenmarkt zusammen			0,22		0,22		0,22		
Summe B.			46,01		43,78		45,24		
Summe A. und B.			92,91		86,12		90,83		

Aussenstelle Selent-Schlesen									
96	Haupt- u. Bauamt	Leitende/r Verwaltungsbeamte/in	1,00	A 13	1,00	A13	0,00	A 13	k.w.
97	Haupt- u. Bauamt	Leitende/r Verwaltungsbeamte/in	1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	
98	Personalamt	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	8	0,10	8	siehe auch lfd. Nr. 10
99	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
100	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	0,38	5	0,51	5	0,51	5	20 Std. bis 31.05.2017
101	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
102	Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
103	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	6	1,00	8	
104	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
105	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,64	8	0,64	8	25 Std.
106	Kämmerei	Stellv. Verwaltungsbeamter/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
107	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,64	8	0,64	8	25 Std.
108	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,25	6	0,00	6	0,00	6	10 Std.
109	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
110	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
111	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,41	2	0,72	5	0,67	5	26 Std.
112	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9	0,33	9	0,33	9	siehe auch lfd. Nr. 20
113	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
114	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,26	9	0,26	9	0,26	9	siehe auch lfd. Nr. 26
115	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,33	8	0,33	8	0,33	8	siehe lfd. Nr.: 27
Aussenstelle Selent-Schlesen zusammen			14,34		14,53		13,48		
Stadt Schwentimental insgesamt									
Schwentimental			92,91		86,12		90,83		
Selent-Schlesen, Aussenstelle			14,34		14,53		13,48		
zusammen			107,25		100,65		104,31		
Nachrichtlich									
1 Zuweisung an das Jobcenter 5 Auszubildende 1 Rechtsreferendar/in 1 Student/in jur. 10 Spielothekbetreuer/innen in freiwilliger Tätigkeit 14 Austräger für die Mitteilungsblätter 1 Hallenaufsicht für Nov. bis März 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	Bes./ Entgelt- gruppe	Bes./ Entgelt- gruppe
3	Sachbearbeiter/in	1				A11
19	Sachbearbeiter/in	0,02			A11	
37	Sachbearbeiter/in	1,00			E8	
42	Sachbearbeiter/in	1,00	E9	E6		
46	Betreuer/in	0,38			E5	
48	Sachbearbeiter/in	1,00	E6	E8		
49	Sachbearbeiter/in	1,00				E9
50	Sachbearbeiter/in	1,00	E6	E8		
54	Sachbearbeiter/in	0,71				A9
64	Schulsozialarbeit	0,13				S11
72	Sachbearbeiter/in	0,26				E9
77	Jugendarbeit	0,01				S8
78	Jugendarbeit	0,11				S8
80	Jugendarbeit	0,02			S12	
85	Raumpfleger/in	0,54				E2
96	LVB	1,00				A13
100	Betreuer/in	0,13			E5	
103	Sachbearbeiter/in	1,00	E6	E8		
108	Sachbearbeiter/in	0,25				E6
111	Sachbearbeiter/in	0,26	E2	E5	E5	
					1,81	4,75

Der Stellenplan 2017 berücksichtigt nicht alle durch geänderte Organisation und Aufgaben-Verteilung möglichen oder tarifrechtlich zwingenden Änderungen an der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Dem Bürgermeister 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 2017 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)														insgesamt		
	B 2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		3	
A 1. Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane	1,00				1,00											2,00	
Amt I					1,00		1,00									2,00	
Amt II							0,51									0,51	
Amt III																0,00	
Amt IV																0,00	
Aussenstelle Selent-Schlesen					1,00	1,00										2,00	
Summe A 1	1,00				3,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00						6,51	
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				3,00	1,00	1,51	0,00	0,73	0,00						7,24	
nicht beamtete Beschäftigte																	
Amt/Abteilung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													zusammen	insgesamt		
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1	
A 2. Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane						0,36	2,00									2,36	4,36
Amt I					1,00	1,00	2,67			2,00						6,67	8,67
Amt II		1,00			1,00	3,23	3,67									8,90	9,41
Amt III		1,00		2,00		1,00	3,00		2,00							9,00	9,00
Amt IV			1,00		1,00	2,00	5,00		3,00	2,15						14,15	14,15
Aussenstelle Selent-Schlesen					1,00	3,59	5,71			0,77			0,41			11,48	13,48
Summe A 2		2,00	1,00	2,00	4,00	11,18	22,05	0,00	5,00	4,92	0,00	0,00	0,41	0,00		52,56	59,07
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						0,75			1,00	1,03						2,78	2,78
6. Spielothek										0,23						0,23	0,23
7. Sportstätten										1,00	1,00					2,00	2,00
8. Bau- und Betriebshof						1,00	1,00	1,00	4,00	15,00	2,00	1,00				25,00	25,00
9. Wochenmarkt														0,22		0,22	0,22
10. Badestelle														0,02		0,02	0,02
Summe B 2						1,75	1,00	1,00	7,32	23,14	3,00	1,00	0,13	0,24		38,58	39,31
Summe A 2 + B 2		2,00	1,00	2,00	4,00	12,93	23,05	1,00	12,32	28,06	3,00	1,00	0,54	0,24		89,14	98,38
Summe A + B	1,00	2,00	1,00	2,00	7,00	13,93	24,56	1,00	13,05	28,06	3,00	1,00	0,54	0,24		98,38	98,38
nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
Amt/Abteilung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													zusammen	insgesamt		
	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					1,37							0,38	0,76			2,51	2,51
2. Jugendheim				0,77	0,38			1,77				0,50				3,42	3,42
Summe C				0,77	1,75	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,88	0,76	0,00		5,93	5,93
Summe A + B + C	1,00	2,00	1,00	2,77	8,75	13,93	24,56	2,77	13,05	28,06	3,00	1,88	1,30	0,24		104,31	104,31