

**Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister**



Beratung erfolgt voraussichtlich:

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

Beschlussvorlage	Nr.:	158/2020	Datum:	26.11.2020
-------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Beratungsfolge:

Nr.	-	Stadtvertretung/ Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	03.12.2020
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauptausschuss	07.12.2020
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtvertretung	10.12.2020

Schluss- und Mitzeichnungen:

gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl
Bürgermeister	Büroleitung	Amtsleiter

1. TOP: II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2020

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltes wird insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

Vermögenshaushalt:

Bei den Baumaßnahmen ist ein Nachplanungsbedarf von insgesamt 560.000 Euro entstanden. Ein Mehraufwandsanteil in Höhe von 200.000 Euro entfällt auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Raisdorf. Hier sind insbesondere Mehraufwendungen bei der Wiederherstellung des Gehweges und der öffentlichen Stellplätze vor dem Gerätehaus, den Strom- und Wasseranschlüssen sowie beim Anschluss an das Nahwärmeversorgungsnetz entstanden.

Bei den Kindertagesstätten saldiert sich der Nachplanungsbedarf auf insgesamt 360.000 Euro. Zum einen ist dieser durch den Neubau der Schutzhütte am evangelischen Kindergarten in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße im Ortsteil Raisdorf begründet (160.000 Euro). Der Neubau erfolgte an einem Alternativstandort mit entsprechenden Mehrkosten bei der Erschließung (Frisch- u. Abwasseranschluss, Strom- u. Gasleitungen, Kontrollschächten, Herrichtung der Feuerwehrezufahrt).

Zum anderen machen erhöhte Kinderzahlen aber auch eine Interimslösung zur Schaffung von Kindergartenplätzen eine zusätzliche Investition in Höhe von 200.000 Euro erforderlich.

Erfreulich ist festzustellen, dass die Baumaßnahmen an der Grundschule am Schwentinepark mit Einsparungen in Höhe von 160.000 Euro abgeschlossen werden konnten; mit entsprechender Entlastung des Vermögenshaushaltes.

Zu den investiven Maßnahmen gehören auch die Kapitaleinlagen an Gesellschaften. Ein wesentlicher Ausgabeanteil des Vermögenshaushaltes entfällt auf die Kapitalaufstockung bei der Stadtwerke Schwentimental GmbH. Zur Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit und zur Umsetzung notwendiger zukunftsweisender Investitionen ist ein Kapitalaufstockungsbetrag in Höhe von 1.485.000 erforderlich.

Die zusätzlich im II. Nachtrag 2020 geplanten Investitionen bedingen eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.885.000 €

Damit erhöht sich die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 auf einen Gesamtbetrag von 14.204.900 €. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen werden die Verwaltungshaushalte der künftigen Jahre auch trotz des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus erheblich belasten.

Die Abdeckung des aus dem I. Nachtrag 2020 resultierenden und im II. Nachtrag unveränderten Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt in Höhe von 371.800 Euro ist gem. § 22 der GemHVO im Jahr 2021 (197.500 Euro) und im Jahr 2022 (174.300 Euro) in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

3. Lösungsvorschlag

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

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind dem beigefügten Entwurf des II. Nachtragshaushaltsplanes 2020 zu entnehmen.

5. Beschlussempfehlung:

Die II. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit dem vorgelegten II. Nachtragshaushaltsplan wird beschlossen.

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

2. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2020**

2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	A
Vorbericht	I bis XI
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	1 bis 6
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2
EPL 2 - Schulen	3
EPL 4 - Soziale Sicherung	4
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	5
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	7 bis 9
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	10 bis 17
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	18 bis 29
Finanzplan	30 bis 38
Investitionsprogramm	39 bis 41

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen			
0 EUR	0 EUR	33.930.800 EUR	33.930.800 EUR
die Ausgaben			
0 EUR	0 EUR	34.302.600 EUR	34.302.600 EUR

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen			
1.885.000 EUR		18.410.100 EUR	20.295.100 EUR
die Ausgaben			
1.885.000 EUR		18.410.100 EUR	20.295.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 12.319.900 EUR auf 14.204.900 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schwentimental, den _____

.....
Thomas Haß
Bürgermeister

I

Erläuterungen zur 2. Nachtragshaushaltssatzung und zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schwentinal für das Haushaltsjahr 2020

Satzung

In der 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentinal für das Haushaltsjahr 2020 bleiben die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt unverändert. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt somit gleichbleibend 371.800 Euro.

Im Vermögenshaushalt werden die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 1.885.000 Euro erhöht und erreichen nunmehr eine Summe von 20.295.100 Euro.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird mit einer Summe von 1.885.000 Euro von bisher 12.319.900 Euro auf 14.204.900 Euro angehoben.

Allgemeines

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

Vermögenshaushalt:

Bei den Baumaßnahmen ist ein Nachplanungsbedarf von insgesamt 560.000 Euro entstanden. Ein Mehraufwandsanteil in Höhe von 200.000 Euro entfällt auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Raisdorf. Hier sind insbesondere Mehraufwendungen bei der Wiederherstellung des Gehweges und der öffentlichen Stellplätze vor dem Gerätehaus, den Strom- und Wasseranschlüssen sowie beim Anschluss an das Nahwärmeversorgungsnetz entstanden.

Bei den Kindertagesstätten saldiert sich der Nachplanungsbedarf auf insgesamt 360.000 Euro. Zum einen ist dieser durch den Neubau der Schutzhütte am evangelischen Kindergarten in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße im Ortsteil Raisdorf begründet (160.000 Euro). Der Neubau erfolgte an einem Alternativstandort mit entsprechenden Mehrkosten bei der Erschließung (Frisch- u. Abwasseranschluss, Strom- u. Gasleitungen, Kontrollschächte, Herrichtung der Feuerwehrezufahrt).

Zum anderen machen erhöhte Kinderzahlen aber auch eine Interimslösung zur Schaffung von Kindergartenplätzen eine zusätzliche Investition in Höhe von 200.000 Euro erforderlich. Erfreulich ist festzustellen, dass die Baumaßnahmen an der Grundschule am Schwentinepark mit Einsparungen in Höhe von 160.000 Euro abgeschlossen werden konnten; mit entsprechender Entlastung des Vermögenshaushaltes.

Zu den investiven Maßnahmen gehören auch die Kapitaleinlagen an Gesellschaften. Ein wesentlicher Ausgabeanteil des Vermögenshaushaltes entfällt auf die Kapitalaufstockung bei der Stadtwerke Schwentimental GmbH. Zur Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit und zur Umsetzung notwendiger zukunftsweisender Investitionen ist ein Kapitalaufstockungsbetrag in Höhe von 1.485.000 erforderlich.

Die zusätzlich im II. Nachtrag 2020 geplanten Investitionen bedingen eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.885.000 €.

Damit erhöht sich die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 auf einen Gesamtbetrag von 14.204.900 €. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen werden die Verwaltungshaushalte der künftigen Jahre auch trotz des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus erheblich belasten.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Abdeckung des aus dem I. Nachtrag 2020 resultierenden und im II. Nachtrag unveränderten Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt in Höhe von 371.800 Euro ist gem. § 22 der GemHVO im Jahr 2021 (197.500 Euro) und im Jahr 2022 (174.300 Euro) in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Nach wie vor ist es problematisch, die umfangreichen und dringend erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen zu finanzieren. Erschwert wird dieses durch den unverändert anhaltenden Bauboom. Es ist anzunehmen, dass sowohl für die Unterhaltungsmaßnahmen aber auch für alle übrigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem erhöhten Kostenniveau zu rechnen ist.

Anzumerken bleibt - wie auch schon in den Vorjahren -, dass die seit Jahren stetig steigenden und gesetzlich fixierten Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen die Stadt an die Grenze einer ordnungsgemäßen Handlungsfähigkeit treiben. Die Hoffnung der Stadt, dass die Kommunen durch die KiTa-Reform entlastet werden, gewinnt zunehmend an Dringlichkeit.

Unverändert zeigt sich die Situation, dass auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des II. Nachtrages 2020 durch die anhaltende Corona-Pandemie Einbußen im Einnahmebereich zu erwarten sind. Aber auch die aus der Pandemie resultierenden Mehraufwendungen sind nicht gesichert abschätzbar. Es ist aber anzunehmen, dass die Stadt je nach Dauer und Schwere der Pandemie weitere finanzielle Belastungen zu tragen hat. Hier wäre es dann geboten, dass Bund, Land und Kreis für eine adäquate Unterstützung der Kommunen Sorge tragen.

Auf Grund der derzeitigen Sachlage ist es umso bedeutender, dass bei Beschlüssen, die die Finanzausstattung der Stadt berühren und auch langfristig beeinflussen, eine Überprüfung auf Unabweisbarkeit, Dringlichkeit sowie Notwendigkeit unabdingbar ist.

Schwentimental, im November 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	VE 2021 ff.
0000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
0200	Neuanschaffung Inventar		35.000 €	
0200	Planungskosten Baumaßnahmen Rathaus		45.000 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		5.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		13.000 €	
1100	Neuanschaffung Geräte		4.000 €	
1300	Zuwendung des Landes für Baumaßnahmen	264.000 €		
1300	Zuschuss für Notstromaggregat	50.000 €		
1300	Neuanschaffung Geräte		157.000 €	
1300	Baumaßnahmen Gerätehaus		4.400.000 €	
1320	Neuanschaffung Geräte		45.000 €	
1340	Baumaßnahmen Löschwasserentnahmeschacht		80.000 €	
2110	Neuanschaffung Inventar		26.000 €	
2110	Neuanschaffung Geräte Hausmeisterei		4.000 €	
2110	Baumaßnahmen Erweiterung ALS-Schule		70.000 €	
2110	Baumaßnahmen Betreute Grundschule		14.000 €	
2114	Zuwendung des Landes für Baumaßnahmen	123.000 €		
2114	Neuanschaffung Inventar		9.600 €	
2114	Baumaßnahmen am Stammklassengebäude		140.000 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		60.000 €	
2810	Baumaßnahmen Brandmeldeanlage		110.000 €	
3500	Neuanschaffung Inventar		1.500 €	
3520	Neuanschaffung Inventar		1.000 €	
3600	Zuwendung übriger Bereich	7.500 €		
3600	Baumaßnahmen Portalkran		10.000 €	
4600	Neuanschaffung Inventar		3.000 €	
4640	Zuwendung des Kreises	376.500 €		
4640	Neuanschaffung Inventar		7.500 €	
4640	Baumaßnahme Bewegungsraum und Pavillion		455.000 €	
4640	Baumaßnahme Umbau Pavillion		1.355.000 €	
4640	Baumaßnahmen Kita Ernst-Moritz-Arndt-Str.		280.000 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		5.800 €	
5610	Neuanschaffung Inventar, Geräte		1.500 €	
5611	Anschaffung Inventar		7.400 €	
5620	Zuwendung des Landes Laufbahnsanierung	168.500 €		
5620	Neuanschaffung Inventar		12.000 €	
5620	Baumaßnahmen Geräteschuppen		1.500 €	
5620	Baumaßnahmen Laufbahn Aubrook		350.100 €	
5620	Baumaßnahmen Flutlichtanlage		81.000 €	
5620	Anschaffung Inventar		10.000 €	
5800	Baumaßnahmen Kinderspiel Dorfplatz		35.000 €	
5800	Baumaßnahmen Fußgängerbrücke Panau/Klöterbek		14.400 €	
5900	Neuanschaffung Geräte		39.300 €	
5900	Baumaßnahmen Planungskosten Ponyhof		10.000 €	
6200	Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen	14.000 €		
6300	Zuwendung für Haltestellen	41.000 €		
6300	Zuwendung für Haltestellen	25.000 €		
6300	Kosten für Haltestellen		120.000 €	
6300	Kosten für Haltestellen		85.000 €	
6300	Verkehrberuhigungsmaßnahmen		2.000 €	
6300	Baumaßnahmen Straßenentwässerung Weinbergsiedlung		357.000 €	
6700	Ausbau der Straßenbeleuchtung		70.000 €	
6700	Ausbau der Straßenbeleuchtung		80.000 €	
6750	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	15.000 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		14.000 €	

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	VE 2021 ff.
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		550.000 €	
7002	Investitionskostenzuschuss		50.000 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	12.000 €		
7022	Neuanschaffung Geräte		2.000 €	
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		100.000 €	
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		592.000 €	
7600	Öffentliche Einrichtungen W-Lan-Netz		12.500 €	
7710	Ersatzbeschaffung von Geräten, Fahrzeugen		100.000 €	
7920	Zuwendung des Landes Bahnhaltdepot	375.000 €		
7920	Baumaßnahmen Bahnhaltdepot		510.000 €	
8170	Kapitaleinlagen / Erhöhung Stammkapital SWS		1.700.000 €	
8170	Kapitaleinlagen / Erhöhung Stammkapital SWS		3.485.000 €	
8800	Einnahmen aus Verkäufen	1.260.000 €		
8800	Kostenerstattung für die Erschließung	100.000 €		
8800	Zuwendung des Landes	1.408.000 €		
8800	Baumaßnahmen Gewerbegebiet "Dreikronen"		5.108.000 €	
	Summen	4.239.500 €	20.839.100 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2020 bis 2023 bearbeitet wurde.

Änderung 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020

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 - 2016	14.121	42	446	13.717	998	0	0	1.847
Ist - 2017	13.717	0	443	13.274	966	0	0	2.845
Ist - 2018	13.274	0	510	12.764	929			10.620
Ist - 2019	12.764	0	583	12.181	886	-	-	3.205
Soll im Haushalts- jahr ²	12.181	17.410	730	28.861	2.100			
Soll - 2021³	28.861	1.032	800	29.093	2.117	-	-	-
Soll - 2022³	29.093	1.145	800	29.438	2.142	-	-	-
Soll - 2023³	29.438	2.470	800	31.108	2.263	-	-	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme 2020: 14.205 TEUR

³ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2018 1)	HHJ 2019 1)	HHJ 2020 2)	HHJ 2021 2) 3)	HHJ 2022 2) 3)	HHJ 2023 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1007	2307	870	940	940	940
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	510	583	730	800	800	800
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	142	142	140	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130		693	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	355	650	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	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		0	0	372	0	0	0
13	freier	in TEUR	0	239	-372	0	0	0
	Finanzspielraum	in EUR/Ew. 4)	0	17	-27	0	0	0
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.797	1.692	1.782	1.782	1.782	1.782
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	502	650	355	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

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- soll 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	Personalausgaben	7.382	6.641	6.483
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten	5.010	4.333	3.559
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	859	714	854
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.359	929	839
5	Bewirtschaftungskosten	2.589	2.408	2.392
6	Geschäftsausgaben	794	645	749
7	Abschreibungen	1.783	1.692	1.767
8	Verzinsung des Anlagekapitals	664	769	652
9	Gewerbesteuerumlage	704	1.326	1.432
10	Kreisumlage	5.995	5.683	5.524
11	Zinsausgaben	377	261	287
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	871	2.307	1.008
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	767	296	444
14	Baumaßnahmen	14.278	-3.890	7.458
15	ordentliche Tilgung	731	584	511

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Nachtrags- haushalt 2020	Finanzplan 2020	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	10.619 €	9.836 €	-7,4%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	8.571 €	9.128 €	6,5%
04-06	Schlüsselzuweisungen	1.132 €	1.538 €	35,9%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	4.235 €	2.876 €	-32,1%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	870 €	884 €	1,6%
37	Einnahmen aus Krediten	14.205 €	0 €	-100,0%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	7.381 €	7.407 €	0,4%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	7.294 €	6.268 €	-14,1%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	840 €	355 €	-57,7%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	766 €	407 €	-46,9%
94-96	Baumaßnahmen	2.278 €	737 €	-67,6%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2020 im Haushalt 2019 zum Nachtragshaushalt 2020

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	19	19	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	71	71	100		0	0
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	5.000	5.000	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						

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

Stadtwerke Schwentimental GmbH

Angaben gerundet in T€	2020	2019	2018	2017
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH				
Erträge	13.818 €	12.893 €	12.332 €	13.002 €
Aufwendungen	13.462 €	12.573 €	11.868 €	12.383 €
Ergebnis	356 €	320 €	464 €	619 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	454 €	454 €	457 €	453 €
Gewinnanteil	*	0 €	0 €	0 €

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Brandschutz								
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0		0		
						0		
Ausgaben								
.940000	Baumaßnahmen	4.400.000	0	4.200.000	200.000	5.874.000	5.874.000	IV
	<i>Der Nachplanungsbedarf ist insbesondere durch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des Gehweges und der öffentlichen Stellplätze vor dem Gerätehaus, dem Strom- und Wasseranschluss sowie die Anbindung an die Nahwärmeversorgung entstanden. Bei der Ansatzermittlung wurde ein Mehrwertsteuersatz von 16% zu Grunde gelegt.</i>							
	Ausgaben	4.400.000	0	4.200.000	200.000	5.874.000	5.874.000	
						0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-4.400.000	-4.200.000	-200.000			
						0		
	Einnahmen	0		0		0		
						0		
	Ausgaben	4.400.000	0	4.200.000	200.000	5.874.000	5.874.000	
						0		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-4.400.000	-4.200.000	-200.000			
						0		
	Einnahmen	0		0		0		
						0		
	Ausgaben	4.400.000	0	4.200.000	200.000	5.874.000	5.874.000	
						0		
	EP 1	Zu-/Überschuss	-4.400.000	-4.200.000	-200.000			
						0		

Einzelplan

2 Schulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 Grundschulen								
2114 Grundschule am Schwentinepark								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.940000	Baumaßnahmen	140.000	0	300.000	-160.000	2.071.152	499.152	I
	<i>Der aus Vorjahren neu veranschlagte Haushaltsrest wird nicht vollständig benötigt.</i>							
	Ausgaben	140.000	0	300.000	0	2.071.152	499.152	
					-160.000			
	UAB 2114	Zu-/Überschuss	-140.000	-300.000	0			
					-160.000			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	140.000	0	300.000	0	2.071.152	499.152
					-160.000			
	AB 21	Zu-/Überschuss	-140.000	-300.000	0			
					-160.000			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	140.000	0	300.000	0	2.071.152	499.152
					-160.000			
	EP 2	Zu-/Überschuss	-140.000	-300.000	0			
					-160.000			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4640 Kindergärten und Spielotheken								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0		0	0	
Ausgaben								
.940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten- <i>Mehrbedarf ist begründet durch erforderliche Schaffung neuer Kindertagesstättenplätze.</i>	1.355.000	0	1.155.000	200.000	8.735.985	6.051.985	I
.940040	Bau von Kindergärten Baukosten EV-Kita E.-M.-Arndt-Straße <i>Grund für den Mehrbedarf ist der umgeplante und auch komplette Neubau der Schutzhütte aufgrund schlechter Bauphysik. Zudem entstanden Mehrkosten (u.a. Trink-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen, Kontrollschächte für Regen- und Schmutzwasser, Stützwände, Herrichtung der Feuerwehrezufahrt sowie Gutachterkosten) durch Wahl einer abweichenden Standortalternative.</i>	280.000	0	120.000	160.000	340.017	340.017	I
	Ausgaben	1.635.000	0	1.275.000	360.000	9.076.002	6.392.002	
						0	0	
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-1.635.000		-1.275.000	-360.000		0	
	Einnahmen	0		0		0	0	
	Ausgaben	1.635.000	0	1.275.000	360.000	9.076.002	6.392.002	
						0	0	
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.635.000		-1.275.000	-360.000		0	
	Einnahmen	0		0		0	0	
	Ausgaben	1.635.000	0	1.275.000	360.000	9.076.002	6.392.002	
						0	0	
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.635.000		-1.275.000	-360.000		0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81 Versorgungsunternehmen								
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.930000	Kapitaleinlagen	3.485.000	0	2.000.000	1.485.000	5.150.000	4.485.000	II
	<i>Kapitalaufstockung an die S.WS GmbH zur Stärkung der Leistungsfähigkeit und zur Umsetzung notwendiger zukunftsweisender Investitionen (u.a. Netze, Freibad); Beschluss der Stadtvertretung vom 19.11.2020.</i>							
	Ausgaben	3.485.000	0	2.000.000	1.485.000	5.150.000	4.485.000	
						0		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	-3.485.000	-2.000.000	-1.485.000			
						0		
		Einnahmen	0		0		0	
						0		
		Ausgaben	3.485.000	0	2.000.000	1.485.000	5.150.000	4.485.000
						0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	-3.485.000	-2.000.000	-1.485.000			
						0		
		Einnahmen	0		0		0	
						0		
		Ausgaben	3.485.000	0	2.000.000	1.485.000	5.150.000	4.485.000
						0		
	EP 8	Zu-/Überschuss	-3.485.000	-2.000.000	-1.485.000			
						0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
E i n n a h m e n								
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	14.204.900		12.319.900	1.885.000			II
	Einnahmen	14.204.900		12.319.900	1.885.000			
					0			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
UAB	9100	Zu-/Überschuss	14.204.900	12.319.900	1.885.000			
					0			
		Einnahmen	14.204.900	12.319.900	1.885.000			
					0			
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
					0			
AB	91	Zu-/Überschuss	14.204.900	12.319.900	1.885.000			
					0			
		Einnahmen	14.204.900	12.319.900	1.885.000			
					0			
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
					0			
EP	9	Zu-/Überschuss	14.204.900	12.319.900	1.885.000			
					0			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Nachtragsplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	1.163.700	1.163.700	0	3.591.400	3.591.400	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215.400	215.400	0	1.049.100	1.049.100	0		
2	Schulen	556.300	556.300	0	3.861.600	3.861.600	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	62.700	62.700	0	495.700	495.700	0		
4	Soziale Sicherung	543.700	543.700	0	6.402.600	6.402.600	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	115.500	115.500	0	2.046.100	2.046.100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	855.700	855.700	0	2.674.200	2.674.200	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.782.300	4.782.300	0	5.036.100	5.036.100	0		
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	310.200	310.200	0	309.800	309.800	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.325.300	25.325.300	0	8.836.000	8.836.000	0		
0-9	Zusammen	33.930.800	33.930.800	0	34.302.600	34.302.600	0		
			davon	0	Mehreinn.	davon	0	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	98.300	98.300	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	314.000	314.000	0	4.686.000	4.486.000	200.000	0	0
2	Schulen	123.000	123.000	0	433.600	593.600	-160.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.500	7.500	0	12.500	12.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	376.500	376.500	0	1.645.500	1.285.500	360.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	168.500	168.500	0	568.000	568.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	80.000	80.000	0	717.000	717.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	402.000	402.000	0	1.830.500	1.830.500	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	2.768.000	2.768.000	0	8.593.000	7.108.000	1.485.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.055.600	14.170.600	1.885.000	1.710.700	1.710.700	0	0	0
0-9	Zusammen	20.295.100	18.410.100	1.885.000	20.295.100	18.410.100	1.885.000	0	0
			davon	1.885.000	Mehreinn.	davon	2.045.000	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	-160.000	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	54.225.900	52.340.900	1.885.000	54.597.700	52.712.700	1.885.000	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Nachtragsplan

1. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

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>	470.900 34	0 0	166.200 12	443.800 32	37.500 3	-176.600 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.400 1	3.000 0	-10.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	44.800 3	0 0	277.000 20	552.200 40	4.565.300 332	-5.349.700 -389	376.500 27	1.635.000 119	10.500 1	0 0
47	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.800 0	-4.800 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>	1.000 0	0 0	1.500 0	21.200 2	800 0	-22.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	543.600 39	100 0	762.600 0	1.028.600 75	4.611.400 335	-5.858.900 -426	376.500 27	1.635.000 119	10.500 1	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	14.100 1	56.300 4	-70.300 -5	0 0	0 0	5.800 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	22.600 2	0 0	171.000 12	672.000 49	0 0	-820.400 -60	168.500 12	432.600 31	20.900 2	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.300 0	0 0	-1.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	51.100 4	0 0	0 0	761.600 55	0 0	-710.500 -52	0 0	49.400 4	10.000 1	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	41.700 3	0 0	231.100 17	138.700 10	0 0	-328.100 -24	0 0	10.000 1	39.300 3	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	115.500 9	0 0	402.100 0	1.587.700 115	56.300 4	-1.930.600 -141	168.500 12	492.000 36	76.000 6	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>	39.100 3	0 0	638.800 46	211.100 15	0 0	-810.800 -59	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	2.100 0	0 0	0 0	0 0	2.100 0	14.000 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	54.000 4	499.400 36	0 0	1.439.900 105	0 0	-886.500 -64	66.000 5	359.000 26	205.000 15	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>	261.100 19	0 0	0 0	384.200 28	0 0	-123.100 -9	0 0	150.000 11	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>	354.200 26	501.500 36	638.800 0	2.035.400 148	0 0	-1.818.500 -132	80.000 6	509.000 37	208.000 15	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	2.987.900 217	190.300 14	141.800 10	3.042.300 221	19.400 1	-25.300 -2	27.000 2	1.142.000 83	66.000 5	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	2.500 0	0 0	7.700 1	2.300 0	0 0	-7.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 0	0 0	-500 0	0 0	12.500 1	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.582.600 115	0 0	1.355.600 99	461.700 34	0 0	-234.700 -17	0 0	0 0	100.000 7	0 0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	0 0	4.800 0	0 0	-1.800 0	375.000 27	510.000 37	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	4.576.000 332	190.300 14	1.505.100 0	3.511.600 255	19.400 1	-269.800 -20	402.000 29	1.664.500 121	166.000 12	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	3.485.000 253	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	310.200 23	0 0	0 0	309.800 23	0 0	400 0	2.768.000 201	5.108.000 371	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	310.200 23	0 0	0 0	309.800 23	0 0	400 0	2.768.000 201	5.108.000 371	3.485.000 253	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.871.200 572	718.300 52	7.381.200 536	12.876.500 938	5.208.900 378	-16.877.100 -1228	4.239.500 308	14.277.500 1038	4.306.900 313	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			4.299.800 312							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

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>	21.323.500 1550	720.000 52	6.733.100 490	15.310.400 1113	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	3.281.700 239	2.086.900 152	1.194.800 87	16.055.600 1167	1.710.700 124
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	21.323.500 1550	4.001.700 291	8.820.000 0	16.505.200 1200	16.055.600 1167	1.710.700 124
	Gesamt <i>Je EW.</i>	21.323.500 1550	4.001.700 291	8.820.000 642	16.505.200 1200	16.055.600 1167	1.710.700 124

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Nachtragsplan

Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner : 13.753

Stand : 31.03.2020

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	23.600	1,72	0
001	Grundsteuer B	2.452.000	178,29	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	8.143.500	592,13	0
00	Summe Gruppe 00	10.619.100	772,14	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.649.800	556,23	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	921.000	66,97	0
01	Summe Gruppe 01	8.570.800	623,20	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	147.000	10,69	0
022	Hundesteuer	81.000	5,89	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	228.000	16,58	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	986.900	71,76	0
04	Summe Gruppe 04	986.900	71,76	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	145.000	10,54	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	145.000	10,54	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	754.700	54,88	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	19.000	1,38	0
09	Summe Gruppe 09	773.700	56,26	0
0	Summe Hauptgruppe 0	21.323.500	1.550,48	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	158.700	11,54	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.435.200	249,78	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.593.900	261,32	0
13	Einnahmen aus Verkauf	32.700	2,38	0
14	Mieten und Pachten	428.700	31,17	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.100	0,88	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.100	1,17	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuer	4.000	0,29	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	493.600	35,89	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	38.900	2,83	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	0,15	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.527.400	111,06	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	63.000	4,58	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.300	8,38	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.600	1,43	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	1.770.900	128,76	0
16	Summe Gruppe 16	3.537.100	257,19	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	81.100	5,90	0
171	vom Land	33.100	2,41	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.500	7,53	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.200	0,89	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.100	0,81	0
177	von privaten Unternehmen	5.600	0,41	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	246.600	17,95	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	7.871.200	572,35	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	2.100	0,15	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	2.100	0,15	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	0
22	Konzessionsabgaben	499.400	36,31	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	499.500	36,32	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	1.000	0,07	0
261	Säumniszuschläge	25.500	1,85	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	12.000	0,87	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	70.000	5,09	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	840.300	61,10	0
26	Summe Gruppe 26	948.800	68,98	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.782.200	129,59	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	663.200	48,22	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	2.445.400	177,81	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	840.300	61,10	0
28	Summe Gruppe 28	840.300	61,10	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	4.736.100	344,36	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	33.930.800	2.467,19	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	870.400	63,29	0
30	Summe Gruppe 30	870.400	63,29	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	140.000	10,18	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	190.300	13,84	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	650.000	47,26	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	980.300	71,28	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	14.000	1,02	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	14.000	1,02	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.260.000	91,62	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	1.260.000	91,62	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	127.000	9,23	0
35	Summe Gruppe 35	127.000	9,23	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	2.338.500	170,04	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.500	27,38	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	73.500	5,34	0
368	von übrigen Bereichen	50.000	3,64	0
36	Summe Gruppe 36	2.838.500	206,40	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	14.204.900	1.032,86	1.885.000
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	14.204.900	1.032,86	1.885.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.295.100	1.475,70	1.885.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	54.225.900	3.942,89	1.885.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	119.200	8,67	0
40	Summe Gruppe 40	119.200	8,67	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	396.200	28,81	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	4.808.800	349,65	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	33.300	2,42	0
41	Summe Gruppe 41	5.238.300	380,88	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	395.900	28,79	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	395.900	28,79	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	242.100	17,60	0
434	Arbeitnehmer/-innen	333.900	24,28	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	576.000	41,88	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	993.800	72,26	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,07	0
44	Summe Gruppe 44	994.800	72,33	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.000	3,64	0
45	Summe Gruppe 45	50.000	3,64	0
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,51	0
46	Summe Gruppe 46	7.000	0,51	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	7.381.200	536,70	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858.800	62,44	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.358.600	98,79	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.800	10,82	0
53	Mieten und Pachten	647.000	47,04	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.588.900	188,24	0
55	Haltung von Fahrzeugen	192.000	13,96	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	101.200	7,36	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	5.895.300	428,65	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	318.400	23,15	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	318.400	23,15	0
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,54	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.700	8,34	0
64	Summe Gruppe 64	114.700	8,34	0
65	Geschäftsausgaben	793.200	57,67	0
65	Summe Gruppe 65	793.200	57,67	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
660	Verfüungsmittel	3.500	0,25	0
661	Sonstige	24.100	1,75	0
66	Summe Gruppe 66	27.600	2,00	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	935.500	68,02	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	4.000	0,29	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	0,15	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.361.200	98,97	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.800	0,20	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	0,87	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	1.770.900	128,76	0
67	Summe Gruppe 67	3.152.900	229,24	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.782.200	129,59	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	663.200	48,22	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	2.445.400	177,81	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	12.892.500	937,40	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.009.500	364,25	0
70	Summe Gruppe 70	5.009.500	364,25	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	3,64	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	21.200	1,54	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	65.900	4,79	0
718	an übrige Bereiche	22.500	1,64	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
71	Summe Gruppe 71	159.600	11,61	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	37.000	2,69	0
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,69	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	1.500	0,11	0
75	Summe Gruppe 75	1.500	0,11	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	500	0,04	0
76	Summe Gruppe 76	500	0,04	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.800	0,20	0
7	Summe Hauptgruppe 7	5.208.100	378,70	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
801	an Land	100	0,01	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	376.000	27,34	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	100	0,01	0
80	Summe Gruppe 80	376.200	27,36	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	703.800	51,17	0
81	Summe Gruppe 81	703.800	51,17	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.994.300	435,85	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	5.994.300	435,85	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	650.000	47,26	0
841	Sonstige	190.300	13,84	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,54	0
84	Summe Gruppe 84	875.300	63,64	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	870.400	63,29	0
86	Summe Gruppe 86	870.400	63,29	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	8.820.000	641,31	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.301.800	2.494,11	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	840.300	61,10	0
90	Summe Gruppe 90	840.300	61,10	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	140.000	10,18	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	140.000	10,18	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.485.000	253,40	1.485.000
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	766.100	55,70	0
93	Summe Gruppe 93	4.251.100	309,10	1.485.000
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	45.000	3,27	0
B02	Schulen (EP 2)	334.000	24,29	-160.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	432.600	31,45	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	359.000	26,10	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	1.142.000	83,04	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	5.108.000	371,41	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	6.856.900	498,57	560.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	14.277.500	1.038,13	400.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	400	0,03	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2020	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	730.000	53,08	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	730.400	53,11	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	5.800	0,42	0
988	an übrige Bereiche	50.000	3,64	0
98	Summe Gruppe 98	55.800	4,06	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.295.100	1.475,68	1.885.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	54.596.900	3.969,79	1.885.000

Kommunale Finanzplanung

2. Nachtragsplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2023

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
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		2.272	2.476	2.476	2.476	2.476
003	Gewerbesteuer (brutto)		7.500	8.144	8.355	8.355	8.355
	Summe Gruppe 00		9.772	10.620	10.831	10.831	10.831
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.721	7.650	8.185	8.586	9.006
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		926	921	963	983	1.002
	Summe Gruppe 01		8.647	8.571	9.148	9.569	10.008
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		285	228	327	327	327
	Summe Gruppen 02,03		285	228	327	327	327
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.450	1.132	1.277	1.310	1.344
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		1.450	1.132	1.277	1.310	1.344
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		676	755	750	750	250
092,093	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und Ausgleichsleistungen für finanzielle Mehrbelastung der Kommunen.		19	19	19	19	19
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		20.849	21.325	22.352	22.806	22.779
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.542	3.594	3.439	3.439	3.439
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		462	494	487	487	487
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	81	43	0	0
161,171	vom Land		103	74	41	41	41
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden,		1.507	1.706	1.599	1.560	1.560

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	von Zweckverbänden u. dgl.						
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.517	1.923	1.852	1.804	1.804
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		7.131	7.872	7.461	7.331	7.331
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		2	2	2	2	2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		526	500	499	499	499
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		3.857	4.235	3.263	2.546	2.514
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		4.385	4.737	3.764	3.047	3.015
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		32.365	33.934	33.577	33.184	33.125
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		839	870	940	940	940
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		593	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)		61	140	140	140	140
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		271	190	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		502	650	355	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)		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		1.427	980	495	140	140
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		4.416	1.274	14	14	14
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		27	127	8	8	8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		123	2.339	1.942	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	377	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		41	124	17	25	25
	Summe Gruppe 36		164	2.840	1.959	25	25
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		4.940	14.205	1.032	1.145	2.470
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		4.940	14.205	1.032	1.145	2.470
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		11.813	20.296	4.448	2.272	3.597
0-3	Summe aller Einnahmen		44.178	54.230	38.025	35.456	36.722

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		6.959	7.381	7.641	7.580	7.583
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		6.889	7.294	6.392	6.235	6.260
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.310	1.382	1.382	1.382	1.382
679	Innere Verrechnungen		1.470	1.771	1.772	1.772	1.772
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		1.795	1.782	1.782	1.782	1.782
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		661	663	663	663	663
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		2.456	2.445	2.445	2.445	2.445
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		12.125	12.892	11.991	11.834	11.859
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4.287	5.010	5.212	5.212	5.212
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und		71	71	71	71	71
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		134	125	123	123	123
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		205	196	194	194	194
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2	3	3	3	3
7	Summe der Zuweisungen und		4.494	5.209	5.409	5.409	5.409

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuschüsse						
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		516	376	401	401	401
810	Gewerbesteuerumlage		1.348	704	717	705	705
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		5.807	5.994	5.902	6.118	6.206
84,85	Übrige Finanzausgaben		557	875	375	20	20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		839	870	940	940	940
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	198	174	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		9.067	8.819	8.533	8.358	8.272
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		32.645	34.301	33.574	33.181	33.123
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		772	840	355	0	0
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)		140	140	140	140	140
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		280	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 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		420	140	140	140	140
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		8	56	5	5	5
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		8	56	5	5	5
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		1.200	3.485	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		1.588	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		425	766	1.032	396	821
	Summe Gruppe 93		3.213	4.251	1.032	396	821
94-96	Baumaßnahmen		6.700	14.278	2.117	932	1.832
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		699	730	800	800	800
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		699	730	800	800	800
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		11.812	20.295	4.449	2.273	3.598
4-9	Summe der Ausgaben		44.457	54.596	38.023	35.454	36.721

Kommunale Finanzplanung

2. Nachtragsplan

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2023

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2. Nachtragsplan

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
00-08	Allgemeine Verwaltung		24	98	1.216	16	16
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		105	4.486	670	80	470
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		303	264	54	30	30
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.		120	170	25	25	25
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		0	0	0	0	0
2	Epl.2 zusammen		423	434	79	55	55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung		0	0	0	0	0
35	Volksbildung		9	3	0	0	0
30,32-34, 36,37	Übriges		60	10	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		69	13	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		0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		992	1.646	1	1	1
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		992	1.646	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		47	459	7	7	7
58,59	Übriges		107	109	149	160	20
5	Epl.5 zusammen		154	568	156	167	27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		81	564	157	247	1.247
60,61,62,67-69	Übriges		98	153	63	60	100
6	Epl.6 zusammen		179	717	220	307	1.347
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		398	1.208	142	142	142
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2. Nachtragsplan

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Übriges		98	623	670	65	100
7	Epl.7 zusammen		496	1.831	812	207	242
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		1.200	3.485	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		6.280	5.108	0	500	500
8	Epl. 8 zusammen		7.480	8.593	0	500	500
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		9.922	18.586	3.154	1.333	2.658