



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

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Nr.:</b>	<b>060/2021</b>	<b>Datum:</b>	14.04.2021
-------------------------	-------------	-----------------	---------------	------------

<b>Beratungsfolge:</b>			
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	19.04.2021
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauptausschuss	20.04.2021
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtvertretung	22.04.2021

<b>Schluss- und Mitzeichnungen:</b>			
gez. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl	
Bürgermeister	Büroleitung	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

**1. TOP:**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021**

**2. Sachverhalt und Problemendarstellung:**

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält u.a. den Haushaltsplan, der alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einnahmen sowie die zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält. Haushaltssatzung, Haushaltsplan und die vorgeschriebenen Anlagen sind von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Zuvor erfolgt eine eingehende Beratung durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen. Im Anschluss daran bereitet der Hauptausschuss im Rahmen seiner Koordinierungsfunktion den Beschluss für die Stadtvertretung vor.

**3. Lösungsvorschlag:**

Die Stadtvertretung berät und beschließt über den Haushaltsplan 2021 einschließlich Investitionsprogramm und Haushaltssatzung.

**4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Wie im Entwurf für 2021 vorgeschlagen.

**5. Beschlussempfehlung:**

Der Haushaltsplan 2021, das Investitionsprogramm und die Haushaltssatzung 2021 werden beschlossen.

<b>Abstimmung:</b>					
Dafür:	Dagegen:	Enthaltungen:	Kenntnis genommen:	Vertagung:	Keine Abstimmung:

<b>EPL</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VWH</b>		<b>Abstimmungsergebnis</b>		
0	Allgemeine Verwaltung	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
2	Schulen	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
4	Soziale Sicherung	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
5	Gesundheit, Sport, Erholung	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	x		dafür	dagegen	Enthaltungen
	Verwaltungshaushalt insgesamt:	x		dafür	dagegen	Enthaltungen

<b>EPL</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>VMH</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
0	Allgemeine Verwaltung		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
2	Schulen		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
4	Soziale Sicherung		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
5	Gesundheit, Sport, Erholung		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
	Vermögenshaushalt insgesamt:		x	dafür	dagegen	Enthaltungen

	Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024		x	dafür	dagegen	Enthaltungen
--	--------------------------------------------------	--	---	-------	---------	--------------

	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	x	x	dafür	dagegen	Enthaltungen
--	---------------------------------------------	---	---	-------	---------	--------------

# **Haushaltssatzung der Stadt Schwentinental**



**für das  
Haushaltsjahr 2021**

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

Seite

## Haushaltssatzung

## Vorbericht

I bis XXX

<b>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</b>	1 bis 69
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	2 bis 9
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10 bis 15
EPL 2 - Schulen	16 bis 24
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25 bis 30
EPL 4 - Soziale Sicherung	31 bis 43
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	44 bis 50
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	51 bis 56
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	57 bis 63
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	64 bis 64
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65 bis 69
<b>Vermögenshaushalt - Einzelpläne</b>	70 bis 105
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	71 bis 75
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	76 bis 78
EPL 2 - Schulen	79 bis 81
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82 bis 83
EPL 4 - Soziale Sicherung	84 bis 87
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	88 bis 92
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93 bis 95
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	96 bis 99
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	100 bis 102
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	103 bis 105
<b>Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.</b>	106 bis 108
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	109 bis 116
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	117 bis 130
Gesamtplan - Finanzierungsübersicht	131 bis 132
<b>Finanzplan</b>	133 bis 141
<b>Investitionsprogramm</b>	142 bis 144
<b>Deckungskreisliste</b>	145 bis 166
<b>Stellenplan</b>	167 bis 173
<b>Einnahme- und Ausgabepläne der Freiwilligen Feuerwehren</b>	174 bis 175
<b>Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Schwentinental GmbH</b>	Anlage

# Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Schwentimental vom 22. April 2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	35.826.000 EUR
in der Ausgabe auf	39.032.700 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	7.028.400 EUR
in der Ausgabe auf	7.028.400 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.321.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	112,88 Stellen

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	405 v.H.

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung 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 \_\_\_\_\_

.....  
**Thomas Haß**  
**(Bürgermeister)**

**Vorbericht  
zum  
Haushalt 2021**

## Größe und Einwohnerzahl

**Gesamtfläche des Stadtgebietes**                      **17,791 qkm**

### Anzahl der Einwohner/innen

<b>2015</b>	13.479	<b>2016</b>	13.575	<b>2017</b>	13.681
<b>2018</b>	13.683	<b>2019</b>	13.745	<b>2020</b>	13.762

<b>Steuerkraft pro Einwohner</b>	<b>Stadt Schwentinental</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
2017	1.046,02 EUR	922,67 EUR
2018	1.113,89 EUR	1.002,85 EUR
2019	1.130,82 EUR	1.071,19 EUR
2020	1.168,42 EUR	1.077,55 EUR

## Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Betrag</b>
2017	3.736.677 EUR
2018	3.609.000 EUR
2019	3.541.500 EUR
2020	3.593.900 EUR

## Gewerbesteuer

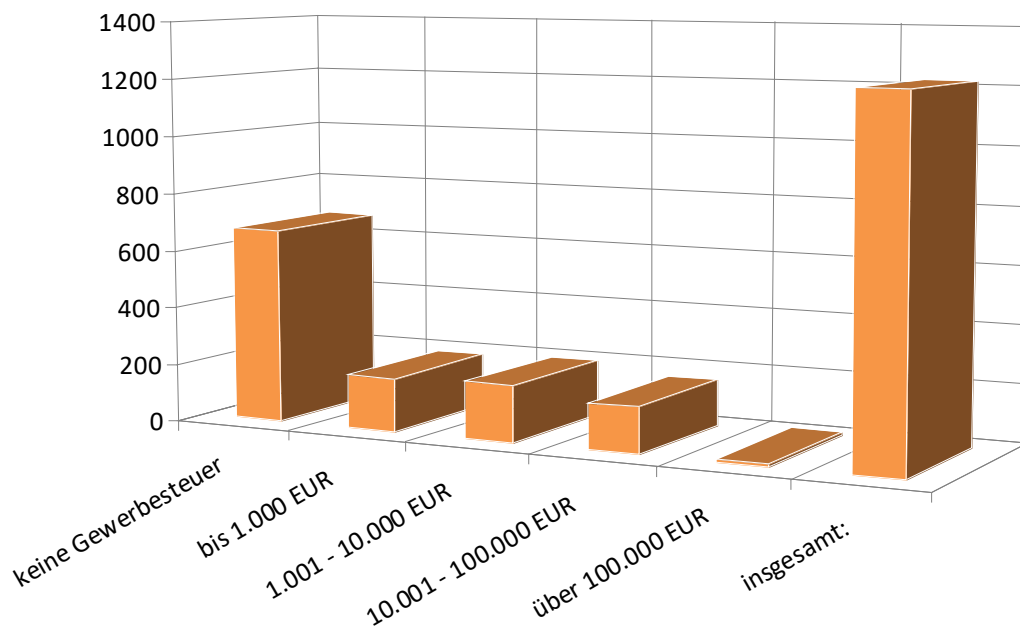
Zur Zeit sind in Schwentinental 1.233 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbesteuer, da der anrechenbare Gewerbeertrag den Freibetrag nicht übersteigt. Die unten aufgeführten 12 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten ca. 60 % der städtischen Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2021 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 8.000.000 EUR vor. Davon sind 691.400 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten:

678	BETRIEBE	55,00 %	Keine Gewerbesteuer
185	BETRIEBE	15,00 %	bis 1.000 EUR
197	BETRIEBE	16,00 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
161	BETRIEBE	13,00 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
12	BETRIEBE	1,00 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
1.233	BETRIEBE	100,00 %	





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
<b>2018</b>	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	<b>3.532</b>	<b>3.264</b>	<b>5.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	21,9	21,3	21,3	23,5	23,6
Grundsteuer B	2.229,9	2.249,1	2.243,2	2.462,3	2.460,0
Gewerbesteuer	7.667,7	7.574,7	8.202,5	8.000,0	8.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.109,4	7.274,3	7.624,6	7.552,4	7.338,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699,9	959,0	1.064,0	1.153,5	1.164,4
Vergnügungsteuern	241,9	267,7	214,4	164,3	150,0
Hundesteuer	79,9	80,5	83,5	83,3	80,0
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	793,7	834,7	1.305,0	997,8	749,3
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 / Bedarfsunabhängige Zuweisungen	630,2	620,3	675,6	745,0	726,8
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19,0	168,1	164,0	183,1	227,1
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>19.493,5</b>	<b>20.049,7</b>	<b>21.598,1</b>	<b>21.365,2</b>	<b>20.919,3</b>
Gewerbesteuerumlage	1.364,2	1.431,5	1.325,20	824,60	691,4
Allgemeine Kreisumlage	5.262,8	5.523,9	5.682,90	5.997,2	6.140,1
Zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.627,0</b>	<b>6.955,4</b>	<b>7.008,1</b>	<b>6.821,8</b>	<b>6.831,5</b>
<b>Überschuß im Abschnitt 90</b>	<b>12.866,5</b>	<b>13.094,3</b>	<b>14.590,0</b>	<b>14.543,4</b>	<b>14.087,8</b>

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2021	Ausgabe 2021	VE 2022 ff.
0000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
0200	Neuanschaffung Inventar		12.000 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0500	Ersatzbeschaffung Fahnenmast Räucherlate		1.000 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		80.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		125.000 €	
1121	Neuanschaffung Geräte		600 €	
1310	Neuanschaffung Geräte (Drehleiter)		34.600 €	
1320	Neuanschaffung Geräte		26.200 €	
1320	Baumaßnahmen Erweiterungs- Geräterhaus OT Kld		60.000 €	
2110	Zuweisung des Landes für CO2-Messgeräte	2.900 €		
2110	Neuanschaffung Inventar		18.000 €	
2110	Neuanschaffung Geräte Hausmeisterie		3.000 €	
2110	Baumaßnahmen Erneuerung Sitzumrandungen		12.500 €	
2114	Neuanschaffung Inventar		50.000 €	
2114	Baumaßnahmen am Stammklassengebäude		495.000 €	
2114	Kosten Digitalisierung		16.000 €	
2810	Zuschuss des Landes für CO2-Messgeräte	9.200 €		
2810	Neuanschaffung Inventar		39.200 €	
2810	Neuanschaffung Geräte Hausmeisterie		3.000 €	
2810	Baumaßnahmen Umbau bessere Raumakustik		20.000 €	
2810	Kosten Digitalisierung		24.100 €	
3520	Zuschuss des Büchereivereins SH zum Projekt	74.100 €		
3520	Realisierung Projekt "Offene Bücherei"		82.500 €	
3600	Neuanschaffung Inventar		40.000 €	
3600	Landschaftspflegemaßnahmen Rönner Weg		70.000 €	
4363	Neuanschaffung Inventar		2.500 €	
4600	Neuanschaffung Inventar		500 €	
4601	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
4640	Baukosten		250.000 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		6.100 €	
5611	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
5620	Neuanschaffung Inventar		6.000 €	
5620	Baumaßnahmen Laufbahn Aubrook		650.000 €	
5800	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte		20.000 €	
5900	Zuschuss	4.000 €		
5900	Neuanschaffung Inventar		16.000 €	
5900	Baumaßnahmen		150.000 €	
6200	Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen	14.000 €		
6300	Zuschuss für Haltestellen	25.000 €		
6300	Kosten für Haltestellen		52.000 €	
6300	Verkehrberuhigungsmaßnahmen		2.000 €	
6300	Baukosten		985.500 €	
6330	Erneuerung Bootssteg Rosenfelder See		95.000 €	
6700	Ausbau der Straßenbeleuchtung		40.000 €	
6750	Neuanschaffung Geräte		4.900 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	2.000 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		2.500 €	
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		1.140.500 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	1.500 €		
7022	Neuanschaffung Geräte		1.000 €	
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		350.000 €	
7710	Neuanschaffung Inventar		112.000 €	
7920	Zuschuss des Landes für Bahnhaltepunkt	22.500,00 €		

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2021	Ausgabe 2021	VE 2022 ff.
7920	Baumaßnahmen Bahnhofstempel		30.000 €	
8800	Zuweisung des Landes	692.000 €		
	Summen	847.200 €	5.140.000 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2022 bis 2024 bearbeitet wurde.

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

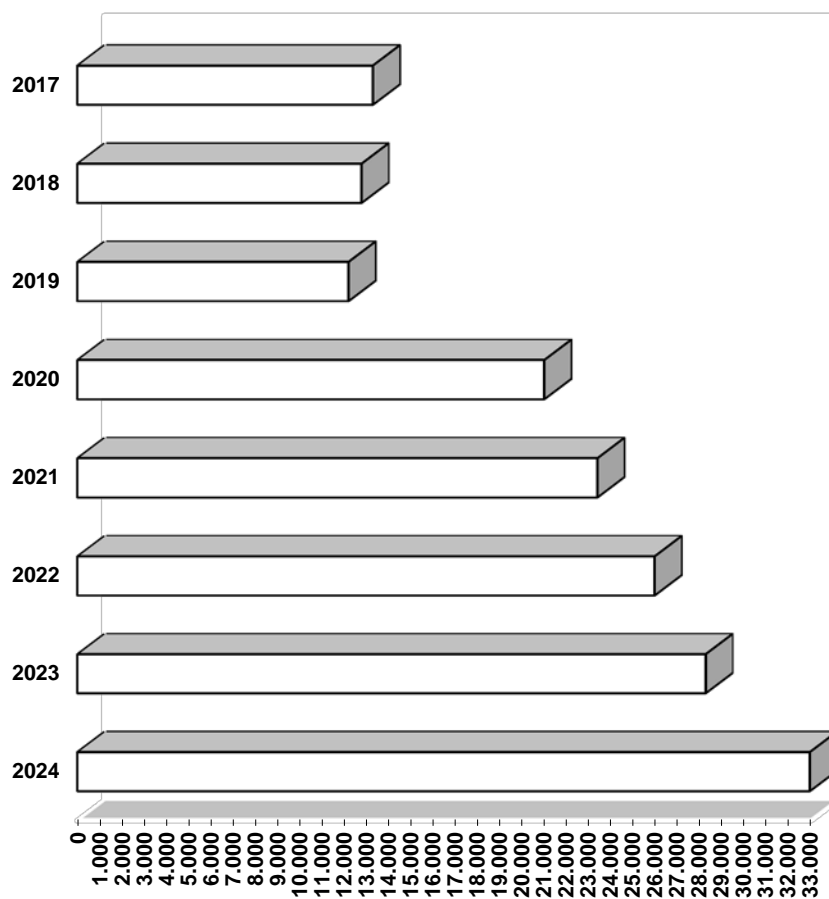
Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit-auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. <sup>1</sup>
	T€	T€	T€	T€	€Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2017	13.717	0	443	13.274	966	0	0	2.845
Ist - 2018	13.274	0	510	12.764	929			10.620
Ist - 2019	12.764	0	583	12.181	886			3.205
Ist - 2020	12.181	9.554	762	20.973	1.526	-	-	5.206
Soll im Haushalts- jahr <sup>2</sup>	20.973	3.321	931	23.363	1.699			
Soll - 2022 <sup>2</sup>	23.363	3.532	956	25.939	1.886	-	-	-
Soll - 2023 <sup>2</sup>	25.939	3.264	966	28.237	2.053	-	-	-
Soll - 2024 <sup>2</sup>	28.237	5686	1.000	32.923	2.394	-	-	-

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

## Schuldenentwicklung in T€ -Stand jeweils zum 31.12.-

<b>2017</b>	<b>13.274</b>
<b>2018</b>	<b>12.764</b>
<b>2019</b>	<b>12.181</b>
<b>2020</b>	<b>20.973</b>
<b>2021</b>	<b>23.363</b>
<b>2022</b>	<b>25.939</b>
<b>2023</b>	<b>28.237</b>
<b>2024</b>	<b>32.932</b>



### 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
2018	13,274	1,50					6,942		20,216	1.477,7					21,716	1.587,3			21,716	1.587,3	6,273	458,5
2019	12,181	0,00					6,398		18,579	1.358,0					18,579	1.358,0			18,579	1.358,0	5,781	422,6
2020	20,973	0,00					3,000		23,973	1.752,0					23,973	1.752,0			23,973	1.752,0	5,281	386,0
Haushaltsjahr	23,363	5,00					2,000		25,363	1.844,2					30,363	2.207,7			30,363	2.207,7	4,762	346,3
2022	25,939	5,00					0,000		25,939	1.886,1					30,939	2.249,6			30,939	2.249,6	4,281	311,3
2023	28,237	5,00					0,000		28,237	2.053,2					33,237	2.416,7			33,237	2.416,7	3,798	276,2
2024	32,932	5,00					0,000		32,932	2.394,5					37,932	2.758,1			37,932	2.758,1	3,316	241,1

## **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 Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe - in T€ -	voraus- sichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in T€	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	16	2028
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	432	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	655	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	550	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	1.615	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	550	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	600	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	344	2028
<b>Summe</b>			7.833	4.762	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
<b>Summe</b>			0	0	

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

Art	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		Betrag	Zinsen		
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	831	0		831	0
<b>2. Sonderrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
<b>3. Sonderrücklagen</b> § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 - Schmutzwasser -	55	122		122	55
3.2 - Regenwasser -	0	18		18	0
<b>4. Sonderrücklagen</b> § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	742	0	0	0	742
4.2 - Regenwasser	743	228	0	0	971
4.3 - Straßenreinigung	0	0	0	0	0
<b>5. Finanzausgleichsrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 4	589	0		589	0
<b>6. Pensionsrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 5	92	0	0	0	92
<b>7. Altersteilzeitrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
<b>8. Altlastenrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
<b>9. Steuerrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0		0	0
<b>10. Verfahrensrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0		0	0
<b>11. Treuhandrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
<b>12. Stellplatzrücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
<b>13. sonst. Sonderrücklagen</b> § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0		0	0
<b>14. Beihilferücklage</b> § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0		0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2019 2)	HHJ 2020 2)	HHJ 2021 2) 3)	HHJ 2022 2) 3)	HHJ 2023 2) 3)	HHJ 2024 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2307	1.317	1.300	1.096	1.106	1.140
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	583	762	931	956	966	1.000
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	123	133	140	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	686	56	228	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	650	0	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	892	0	0	3.206	3.124	3.938	4.119
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>in TEUR</b>	<b>265</b>	<b>366</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.124</b>	<b>-3.938</b>	<b>-4.119</b>
		<b>in EUR/Ew. 4)</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>-233</b>	<b>-227</b>	<b>-286</b>	<b>-299</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
14	Abschreibungen	270	1.692	1.861	1.747	1.747	1.747	1.747
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).	3140	502	417	1420	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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	32.645	34.301	39.032	38.592	40.511	41.143
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	839	870	1.300	1.096	1.106	1.140
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.470	1.771	1.859	1.844	1.844	1.844
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.795	1.782	1.747	1.747	1.747	1.747
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	661	663	678	678	678	678
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.348	704	691	735	778	778
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	5.683	5.997	6.140	5.803	6.068	6.263
9	abzgl. Gebührenausschleichrücklage	3130	256	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
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	1.603	3.165	3.531
16	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		<b>20.593</b>	<b>22.514</b>	<b>26.617</b>	<b>25.086</b>	<b>25.125</b>	<b>25.162</b>
17	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>9,53%</b>	<b>8,53%</b>	<b>15,41%</b>	<b>-6,10%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,15%</b>
18	<b>Empfehlung (in %)</b>		<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2020	2019
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	3.000,00 €	1.000 €	1.400 €
2	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600,00 €	2.600 €	2.600 €
3	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400,00 €	400 €	400 €
4	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600,00 €	2.600 €	2.600 €
5	1330.572000	Arbeit der Jugendfeuerwehr	0,00 €	0 €	400 €
6	1330.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400,00 €	400 €	0 €
7	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500,00 €	0 €	0 €
8	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200,00 €	400 €	100 €
9	3600.718010	Zuschuss an den BUND	22.500,00 €	18.000 €	31.800 €
10	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000,00 €	26.900 €	27.200 €
11	4390.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.000,00 €	7.500 €	0 €
12	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000,00 €	200 €	2.300 €
13	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000,00 €	4.000 €	4.000 €
14	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	800,00 €	800 €	600 €
15	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	12.400,00 €	12.200 €	12.400 €
16	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	2.300,00 €	2.400 €	3.600 €
17	5500.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	1.400,00 €	4.700 €	600 €
18	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000,00 €	37.000 €	37.000 €
		Summe VWH:	141.100,00 €	121.100 €	127.000 €
19	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	6.100,00 €	3.000 €	4.900 €
		Summe VMH:	6.100,00 €	3.000 €	4.900 €
		Summe VWH und VMH:	147.200,00 €	124.100 €	131.900 €

### Nachrichtlich:

1	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	56.200 €	56.200 €	56.200 €
2	2114.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	460.000 €	427.400 €	330.000 €
3	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	517.900 €	180.500 €	200.000 €
4	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	1.114.500 €	600.000 €	586.500 €
5	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	678.200 €	350.000 €	314.300 €
6	4640.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0 €	24.300 €	63.300 €
7	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	4.138.300 €	2.392.000 €	2.026.400 €
8	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	2.035.100 €	674.700 €	760.200 €
9	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0 €	9.900 €	0 €
		Summe:	9.000.200 €	4.715.000 €	4.336.900 €

## Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Mitgliedschaft	2021	2020	2019
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	18.400 €	17.200 €	17.000 €
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-			
3	Städtebund Schleswig-Holstein			
4	Arge Heimatkunde Kreis Plön			
5	Weisser Ring e.V.			
6	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.			
7	Handels- und Gewerbeverein Schwentinental			
9	HVB Kreis Plön	300 €	200 €	0 €
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.			200 €
11	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.			
12	Bund der Vollziehungs- und Vollsteckungsbeamten e.V.			
13	Verband der Standesbeamten Kreis Plön	300 €	300 €	300 €
14	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	400 €	400 €	400 €
15	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100 €	100 €	100 €
16	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100 €	100 €	100 €
17	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband			
18	Tierseuchenfonds	700 €	600 €	600 €
19	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.			
20	Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.			
21	Schusteracht e.V.	2.000 €	2.000 €	1.000 €
22	Rad.SH			0 €
	<b>Gesamt</b>	22.300 €	20.900 €	19.700 €

## Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2021			2020		
		Ergebnis Haushalts- jahr	Kosten- deckungs- grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts- jahr	Kosten- deckungs- grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grund- schule	-607.300 €	9%	183.000 €	-606.400 €	11%	175.100 €
2111	Lehrschwimmhalle	-180.200 €	2%	51.600 €	-151.200 €	2%	51.100 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-971.800 €	15%	130.100 €	-924.300 €	17%	128.200 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	-643.200 €	22%	208.000 €	-606.700 €	25%	200.600 €
3500	Volkshochschulen	-72.100 €	9%	3.000 €	-76.000 €	0%	100 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg	-15.500 €	0%	500 €	-29.600 €	65%	500 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße	-400 €	0%	200 €	-47.700 €	33%	200 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	-6.500 €	97%	500 €	2.900 €	102%	500 €
4366	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg	-100 €	0%	100 €	-100 €	0%	100 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	-38.000 €	80%	0 €	-8.500 €	95%	0 €
5610	Uttoxeterhalle	-228.000 €	4%	66.000 €	-260.800 €	4%	65.100 €
5611	Schwentinehallen	-122.900 €	0%	52.300 €	-138.300 €	0%	50.200 €
5900	Erholungs- und Freizeit- zentrum Schwentinepark	-358.800 €	16%	10.500 €	-328.100 €	11%	6.800 €
6750	Straßenreinigung	0 €	100%	22.300 €	30.000 €	113%	16.100 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	361.600 €	1.700 €	100%	361.600 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	347.500 €	-9.800 €	99%	391.800 €
7300	Wochenmärkte	-4.900 €	38%	0 €	-7.500 €	25%	0 €
7600	Postgebäude	0 €	0%	0 €	-500 €	0%	0 €
7710	Bauhof	-233.900 €	87%	86.500 €	-234.700 €	87%	134.000 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart- Hauptmann-Weg	-16.800 €	93%	67.500 €	13.400 €	107%	67.500 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus- Groth-Str. und Dorfplatz	-10.100 €	89%	10.600 €	-13.000 €	89%	10.600 €

## Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
lfd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	607.300 €	15%	91.095 €
2	Grundschule am Schwentinepark	971.800 €	7%	68.026 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	643.200 €	20%	128.640 €
4	Büchereien	285.900 €	6%	17.154 €
5	Sporthalle	228.000 €	5%	11.400 €
6	Schwentinepark	358.800 €	70%	251.160 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				567.475 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2021				206.000 €
Differenz				361.475 €

- 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 Kursteilnehmer/innen
- zu 5) Anteil der auswärtigen Leser/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 2021	Finanzplan 2021	Differenz in %
	<b>Einnahmen</b>			
000-003	Realsteuern	10.484 €	10.831 €	3,3%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	8.503 €	9.148 €	7,6%
04-06	Schlüsselzuweisungen	957 €	1.277 €	33,4%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	3.932 €	3.263 €	-17,0%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.300 €	940 €	-27,7%
37	Einnahmen aus Krediten	3.321 €	1.032 €	-68,9%
	<b>Ausgaben</b>			
4	Personalausgaben	8.129 €	7.641 €	-6,0%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	6.732 €	6.392 €	-5,1%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	589 €	355 €	-39,7%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	723 €	1.032 €	42,7%
94-96	Baumaßnahmen	4.411 €	2.117 €	-52,0%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2021 im Haushalt 2020 zum Haushalt 2021

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

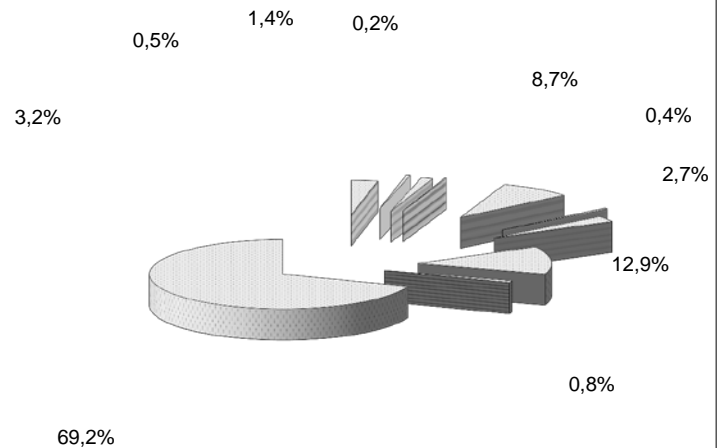
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
	T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushaltsjahr T€
<b>I. Sondervermögen</b>						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	15	15	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	77	77	100		0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
<b>III. Gesellschaften</b>						
Stadtwerke Schwentinental GmbH	5.000	5.000	100		0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen ( § 106 a GO )</b>						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen ( § 19 b GkZ )</b>						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						

## Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- Soll 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	Personalausgaben	8.129	7.382	6.642
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten u. soz. Einrichtungen	9.016	5.010	4.333
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725	859	714
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	818	1.359	929
5	Bewirtschaftungskosten	2.704	2.589	2.408
6	Geschäftsausgaben	765	794	645
7	Abschreibungen	1.747	1.783	1.692
8	Verzinsung des Anlagekapitals	678	664	769
9	Gewerbesteuerumlage	692	704	1.326
10	Kreisumlage	6.141	5.995	5.683
11	Zinsausgaben	381	377	261
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.300	871	2.307
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	724	767	296
14	Baumaßnahmen	4.411	14.278	-3.891
15	ordentliche Tilgung	932	731	584

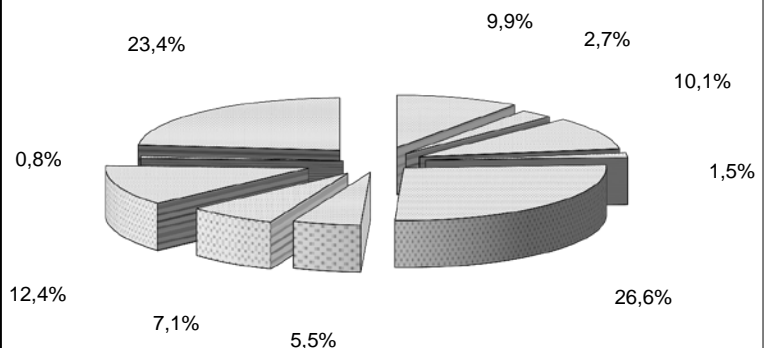
## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.147.000	3,2%
1	177.000	0,5%
2	503.600	1,4%
3	68.300	0,2%
4	3.125.400	8,7%
5	149.600	0,4%
6	952.100	2,7%
7	4.604.000	12,9%
8	290.200	0,8%
9	24.808.800	69,2%
Summe:	35.826.000	100,0%



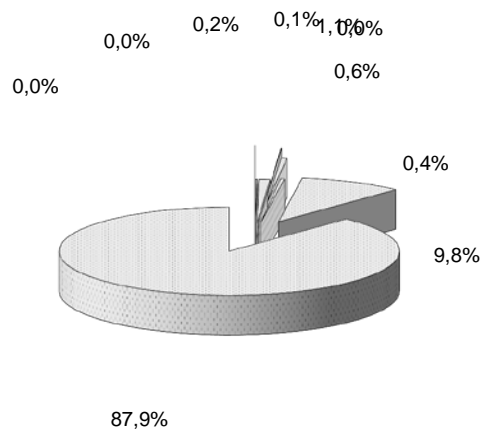
## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	3.863.400	9,9%
1	1.051.300	2,7%
2	3.931.500	10,1%
3	566.400	1,5%
4	10.387.000	26,6%
5	2.130.400	5,5%
6	2.787.600	7,1%
7	4.846.700	12,4%
8	317.100	0,8%
9	9.151.300	23,4%
Summe:	39.032.700	100,0%



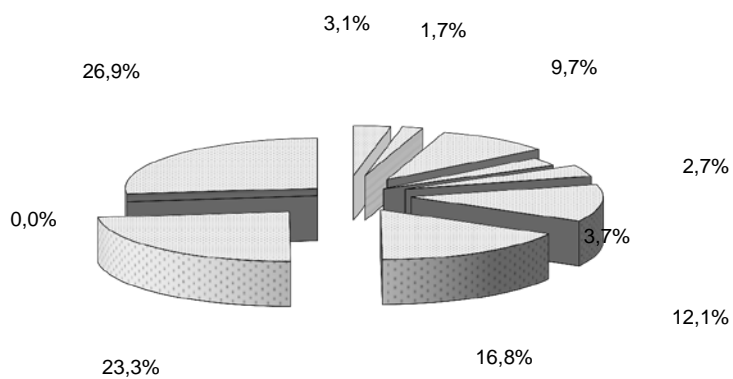
## Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	0	0,0%
2	12.100	0,2%
3	74.100	1,1%
4	0	0,0%
5	4.000	0,1%
6	39.000	0,6%
7	26.000	0,4%
8	692.000	9,8%
9	6.181.200	87,9%
Summe:	7.028.400	100,0%



## Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	218.800	3,1%
1	121.400	1,7%
2	680.800	9,7%
3	192.500	2,7%
4	258.000	3,7%
5	853.100	12,1%
6	1.179.400	16,8%
7	1.636.000	23,3%
8	0	0,0%
9	1.888.400	26,9%
Summe:	7.028.400	100,0%



## Übersicht über die Leistungen des Betriebshofes für andere Einrichtungen

UA	Bezeichnung der Einrichtung	HH 2021	2020 JR	2019 JR
0200	Hauptverwaltung	4.000 €	3.829,97 €	1.253,27 €
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	8.900 €	16.566,58 €	8.845,13 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	5.200 €	13.508,18 €	5.150,08 €
2700	Schwentineschule Raisdorf	0 €	0,00 €	106,04 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	2.600 €	4.538,26 €	2.552,20 €
3400	Volksfeste, Veranstaltungen	34.800 €	42.190,54 €	34.700,19 €
3600	Natur- u. Landschaftspflege	2.600 €	755,51 €	0,00 €
3650	Denkmalpflege	300 €	145,20 €	2.837,19 €
4310	Seniorentagesstätte	500 €	499,35 €	239,31 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	0 €	312,36 €	1.034,09 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße	0 €	283,32 €	986,23 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	1.600 €	454,01 €	1.527,21 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	1.500 €	424,97 €	1.479,33 €
4640	Kindergärten, Spielothek	41.000 €	24.813,80 €	40.903,28 €
5500	Förderung des Sports, Vereine	11.600 €	4.155,31 €	11.504,88 €
5600	Turnhalle	3.200 €	2.473,35 €	3.172,22 €
5611	Schwentinehallen	600 €	348,48 €	574,34 €
5620	Sportplätze	75.000 €	74.294,43 €	51.384,24 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	629.800 €	684.950,01 €	625.151,06 €
5900	Schwentinepark	60.000 €	54.892,56 €	42.811,92 €
6300	Gemeindestraßen	380.900 €	337.382,69 €	376.585,84 €
6700	Straßenbeleuchtung	21.000 €	19.478,01 €	23.142,29 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	126.400 €	123.726,66 €	129.183,31 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	90.000 €	56.873,42 €	89.100,89 €
7022	Regenwasserbeseitigung	35.000 €	25.788,88 €	30.937,38 €
7600	ehemaliges Postgebäude, Wohnungen	0 €	58,08 €	95,72 €
8810	Wohnhäuser G.-H.-Weg	12.000 €	11.657,53 €	2.721,56 €
8820	Rentnerwohnheime I und II	500 €	363,12 €	446,22 €
Summe:		1.549.000 €	1.504.765 €	1.488.425,42 €

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

### Stadtwerke Schwentinental GmbH

Angaben gerundet in T€	2021	2020	2019	2018
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
<b>Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentinental GmbH</b>				
<b>Erträge</b>	13.652 €	13.818 €	13.740 €	12.332 €
<b>Aufwendungen</b>	13.263 €	13.462 €	13.234 €	11.868 €
<b>Ergebnis</b>	389 €	356 €	506 €	464 €
<b>Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft</b>				
<b>Konzessionsabgabe</b>	474 €	466 €	454 €	457 €
<b>Gewinnanteil</b>	0 €	0 €	0 €	0 €

## **Erläuterungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2021**

Der Haushaltsplan 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wurde auf der Basis des Haushaltserlasses des Innenministers aus dem September 2020, des Haushaltsänderungserlasses aus dem Januar 2021, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt. Zudem konnte der Jahresabschluss 2020 bei der Mittelplanung mit einbezogen werden.

Die Stadtvertretung hat in Ihrer Sitzung im Dezember 2019 den Haushalt 2020 mit einem planerischen Fehlbedarf von 371.800 € beschlossen. Erklärtes Ziel war es, diesen nach Möglichkeit nicht ausweisen zu müssen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einnahmeeinbußen, aber auch durch die Eigenkapitalaufstockung der Stadtwerke Schwentimental und der Erweiterung von Kindertagesstätten war ein erster und zweiter Nachtrag 2020 erforderlich. Der planerische Fehlbedarf konnte hierbei konstant gehalten werden. Der Jahresabschluss 2020 zeigt, dass die Stadt Schwentimental ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis erreicht hat. Bedeutet, dass es durch eine wirtschaftliche Haushaltsführung gelungen ist, im Corona-Krisenjahr den planerischen Überschuss von 371.800 zu kompensieren.

Zusätzlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 233.000 € erwirtschaftet werden. Beide Faktoren wirken entlastend auf den Haushalt 2021.

Der Haushalt 2021 wird unglücklicherweise durch mehrere Faktoren außerordentlich negativ beeinflusst.

Das gute Wirtschaftsjahr 2019 mit entsprechend hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer hat periodisch zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen geführt. Diese wird zusätzlich durch die Neufassung des ab dem 01. Januar 2021 anzuwendenden Finanzausgleichsgesetzes steigend beeinflusst.

Zeitgleich mit den zuvor genannten Einbußen sind die Erträge bei der Gewerbesteuer pandemiebedingt rückläufig. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung muss der Haushaltsansatz von 8.500.000 € auf 8.000.000 € reduziert werden.

Aufgrund des steigenden Bedarfes an Kinderbetreuungsplätzen werden im Jahr 2021 im Bereich Kindertagesstätten 60 neue Plätze durch die Stadt bereitgestellt. Somit endet der Abschnitt 4640 (Kindergärten) erneut mit einem von Jahr zu Jahr voraussichtlich weiter steigenden Defizit.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht an allein drei wesentlichen Ausgabefaktoren, welchen immensen finanziellen Herausforderungen sich die Stadt Schwentimental seit 2017 stellen müssen und im Jahr 2021 stellen muss.



	2021		2020		2019		2018		2017
Kindergärten Abschnitt 4640	6.310.900		4.994.100		4.369.700		3.711.300		2.305.900
Differenz zum Vorjahr		1.316.800		624.400		658.400		1.405.400	
Schulen (Einzelplan 2)	3.427.900		3.343.800		3.203.400		3.062.900		2.814.500
Differenz zum Vorjahr		84.100		140.400		140.500		248.400	
Kreisumlage Abschnitt 90	6.140.100		5.997.000		5.682.800		5.523.900		5.262.800
Differenz zum Vorjahr		143.100		314.200		158.900		261.100	
Summe	15.878.900		14.334.900		13.255.900		12.298.100		10.383.200
Summe Differenz zum Vorjahr		1.544.000		1.079.000		957.800		1.914.900	

Die im Schaubild genannten Aufgaben sind gesetzlich fixiert mit daraus resultierenden Ansprüchen, welche die Kommunen mittlerweile in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit über die Maßen beanspruchen.

Hinzu kommen die stetig steigenden Anpassungen bei den Bewirtschaftungskosten (insbesondere Energie- und Kraftstoffkosten) der Immobilien und Fahrzeuge, die tariflichen Erhöhungen bei den Personalkosten, der zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens erforderliche Unterhaltungsaufwand aber auch die pandemiebedingten Mehrausgaben, die es gilt alljährlich im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften.

Vor diesem Hintergrund ist ein Ausgleich des Verwaltungshaushalt 2021 nicht erreichbar. Dieser weist Einnahmen in Höhe von 35.826.000 € und Ausgaben in Höhe von 39.032.700 € aus und endet mit einem Unterschuss von 3.206.700 €. Dieser setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- 1.317.000 € Mehraufwand durch Mehrbedarf an KiTa-Plätzen sowie durch Auswirkungen der KiTa-Reform
- 837.000 € saldierte Mindereinnahmen/Mehrausgaben im Abschnitt 90 (Neuregelungen durch das geänderte Finanzausgleichsgesetz)
- 750.000 € Mehraufwand Personalkosten
- 228.000 € saldierte Mindereinnahmen/Mehrausgaben im Abschnitt 91 (Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt Tilgung)
- 114.000 € Mehraufwand bei den Bewirtschaftungskosten

Von Bedeutung ist hierbei, dass es sich bei den vorgenannten Einflüssen nicht um ein einmaliges Ereignis handelt. Vielmehr sind es laufend wiederkehrende Aufwendungen, die die Stadt über den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung hinaus zu erbringen hat. Insoweit ist auch hier ein ausgeglichenes Ergebnis für die Jahre 2022 bis 2024 zum derzeitigen Stand noch nicht erkennbar.

Sich dieser Konstellation bewusst, hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 01. April 2021 die Arbeitsgruppe „Strukturen für zukünftige Aufgaben, Grundsätze und Ziele der Stadt Schwentinental“ initiiert, mit dem Ziel, unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie finanzieller und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit Haushaltskonsolidierungsschritte und Maßnahmen zu erarbeiten.

Die Stadt Schwentimental ist sich darüber bewusst, dass es sich hierbei um einen Prozess handelt, bei dem auch Belange der Lebensqualität aber auch soziale Aspekte eine Gewichtung haben. Insoweit werden positive Auswirkungen erst zeitversetzt zu erwarten sein.

Der Vermögenshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.028.400 € aus.

Bedeutende Investitionen werden bei der elektronischen Datenverarbeitung (205.000 € - Hard- und Softwarebeschaffungen -), in der Grundschule am Schwentinepark (495.000 € - Sanierung des Stammklassengebäudes und der Schmutzwasserleitung -), den Kindergärten (250.000 € - Neu- bzw. Umbaukosten -), den Sportplätzen (650.000 € - Laufbahnsanierung „Aubrook“ -), dem Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark (150.000 € - Sanierung des Gebäude- und Stallkomplexes -), den Gemeindestraßen (985.500 € - Straßenausbau Schulstraße u. Straßenentwässerung Weinbergsiedlung -), der Schmutzwasserbeseitigung (1.140.500 € - Sanierung Pumpwerke Gutenbergstraße und Rosenthal -) und der Regenwasserbeseitigung (350.000 € - Kanalsanierung Weinbergsiedlung -) getätigt.

Entlastend für die Finanzierung der vorgenannten Investitionen wirkt sich die im Jahr 2019 gebildete Allgemeine Rücklage aus. Hier kann zur Reduzierung der Kreditaufnahme ein Betrag in Höhe von 831.500 € entnommen werden. Der verbleibende Restbetrag bleibt mit einer Summe von 3.321.300 € kreditfinanziert.

Der Stand der Schulden beläuft sich nach planmäßiger Ausführung am 31. Dezember 2021 auf gerundet 23.400.000 €. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen belasten den Verwaltungshaushalt schwer. Insgesamt hat die Stadt Schwentimental im Haushalt 2021 hierfür Leistungen in Höhe von 1.285.000 € zu erbringen. Unter Einbeziehung der bis zum Jahr 2024 im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen steigen diese – unter Maßgabe des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus - auf einen Betrag von rd. 1.425.000 €.

Vor dem Hintergrund der sehr schwierigen finanziellen Ausstattung der Stadt Schwentimental ist es unabdingbar jede Investition auf Unabweisbarkeit und Dringlichkeit zu prüfen.

## **Stellenplan 2021**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 umfasst insgesamt 112,88 Stellen (vorher: 109,29 Stellen). Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber dem I. Nachtragshaushalt 2020 somit um 3,59 Stellen erweitert.

Die sich gegenüber dem I. Nachtragshaushalt 2020 ergebenden Abweichungen sind in der Veränderungsliste zum Stellenplan dargestellt.

Schwentimental im April 2021

## Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 schloss im Entwurf mit einem planerischen Fehlbedarf von 371.800 € ab. Die Stadt Schwentinental hatte sich das Ziel gesetzt, diesen nach Möglichkeit nicht ausweisen zu müssen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einnahmeeinbußen, aber auch durch die Eigenkapitalaufstockung der Stadtwerke Schwentinental und der Erweiterung von Kindertagesstätten war ein erster und zweiter Nachtrag 2020 erforderlich. Der planerische Fehlbedarf konnte hierbei konstant gehalten werden. Mit dem Jahresabschluss 2020 konnte festgestellt werden, dass die Stadt Schwentinental ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis erreicht hat. Bedeutet, dass es – wie in den Jahren zuvor auch - einer konsequenten, wirtschaftlichen Haushaltsführung gelungen ist, im Corona-Krisenjahr den planerischen Überschuss von 371.800 zu kompensieren.

Zusätzlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 233.000 € erwirtschaftet werden.

Beide Faktoren wirken entlastend auf den Haushalt 2021.

Die Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern zum Haushaltsjahr 2020 hat hierzu einen entscheidenden Beitrag geleistet.

Wie im Vorbericht dargestellt, verhindern gesetzliche aber auch vertragliche Verpflichtungen die Stadt Schwentinental daran, einen ausgeglichenen Haushalt 2021 aufstellen zu können. Vor dem Hintergrund, dass auch die Jahre 2022 bis 2024 keinen Ausgleich erkennbar machen, hat die Stadt Schwentinental die Arbeitsgruppe „Strukturen für zukünftige Aufgaben, Grundsätze und Ziele der Stadt Schwentinental“ initiiert. Mit dem Ziel, unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie finanzieller und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit Haushaltskonsolidierungsschritte und Maßnahmen zu erarbeiten.

Ein besonderer Fokus soll hierbei auf die strukturelle Entwicklung der Stadt geworfen werden. Als Beispiel seien hier Entscheidungsprozesse bei der Neuausweisung von Gewerbe- bzw. Wohnbaugebieten genannt.

Das am 01. April 2021 gebildete Gremium aus Selbstverwaltung und Hauptverwaltung wird im Rahmen seiner Zusammenkünfte die im jährlichen Erlass zur Haushaltskonsolidierung genannte Maßnahmenliste aber auch die im Verfahrenserlass zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gelisteten Hinweise unter Abwägung sozialer und gesellschaftlicher Aspekte auf Einsparpotential prüfen und ggfs. entsprechend umsetzen.

Die Stadt Schwentinental ist sich darüber bewusst, dass es sich hierbei um einen Prozess handelt, bei dem auch Belange der Lebensqualität aber auch soziale und politische Aspekte eine Gewichtung haben. Insoweit sind positive Auswirkungen erst zeitversetzt zu erwarten.

Ziel der Stadt Schwentinental ist es, die Fehlbedarfe zeitnah abzudecken, um wieder in den Status der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu gelangen.

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>00 Gemeindeorgane</b>						
<b>0000 Gemeindeorgane</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.130000	Verkaufseinnahmen	500	700	501,50		I
	<i>Getränkeverkauf.</i>					
.140000	Pachteinnahmen von der GmbH	11.700	11.700	11.794,22		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	600	600	592,10		I
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit	-/-	-/-	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>12.887,82</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	96.000	93.000	92.572,20	400	I
.410000	Beamtenbezüge	100.000	94.700	91.875,88	400	KK
.410100	Aufwandsentschädigung	2.100	2.100	2.100,00	400	I
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	67.000	64.000	60.588,75	400	KK
.420000	Versorgungsbezüge	395.500	383.900	78.557,94	400	KK
	<i>Änderung der Abrechnung der VAK</i>					
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	22.866,02	400	KK
	<b>-Versorgungsbezüge-</b>					
	<i>Entfällt aufgrund der geänderten Berechnung der VAK.</i>					
.430000	Beiträge zur VAK	105.700	105.700	175.075,33	400	KK
	<i>geänderte Abrechnung VAK</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000	3.500	4.322,81	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.000	12.900	12.033,59	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	500	302,29	600	I
.530000	Miete/Nebenkosten Bürgersaal	23.400	23.400	22.786,56		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	5.823,06	600	III
.550000	KFZ-Umlage	500	500	480,31	600	I
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.515,05	600	I
	<i>Kosten für Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen und des Bürgermeisters.</i>					
.570000	Repräsentationskosten	10.000	3.500	2.649,89	600	I
.571000	Verbrauchsmittel	2.300	2.300	2.397,58	600	I
.572000	Kosten für Ehrungen	7.400	7.400	5.716,19	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	33.000	33.000	29.434,74	600	II
.654000	Reisekosten	300	300	16,00	600	I
.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	0,00	600	I
.660000	Verfügungsmittel	2.500	3.500	2.318,00		I
.662000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.500	1.500	346,08		I
	<i>Geplante Jubiläumsveranstaltung mit der Gemeinde Schöneiche.</i>					
.663000	Kosten des Neujahrsempfanges und Volkstrauertages	1.000	1.500	824,02		I
.680000	Abschreibungen	5.900	5.900	5.897,71		II
.700000	Zuschüsse für lfd. Kosten der Fraktionen	3.000	2.700	1.362,20		I
	<b>Ausgaben</b>	<b>886.500</b>	<b>854.000</b>	<b>621.862,20</b>		
UAB	0000	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-873.700</b>	<b>-841.000</b>	<b>-608.974,38</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>12.887,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>886.500</b>	<b>854.000</b>	<b>621.862,20</b>		
AB	00	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-873.700</b>	<b>-841.000</b>	<b>-608.974,38</b>	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>02 Hauptverwaltung</b>						
<b>0200 Hauptamt</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.412,14		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	800	1.251,05		I
.162000	Erstattung der Personalkosten VWG	1.040.000	1.035.400	931.667,93		KK
.164000	Erstattung Personalkosten Jobcenter	9.600	23.000	15.852,76		I
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	0	7.100	7.151,42		II
.269002	Einnahmen aus der Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.068.300</b>	<b>957.335,30</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.410000	Beamtenbezüge	86.000	132.100	128.301,68	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	74.000	74.700	73.668,98	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	515.000	387.400	346.090,63	400	KK
	<i>Kosten für zusätzliche Stelle werden erstattet.</i>					
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	92.000	83.900	76.199,45	400	KK
.416000	Entschädigung für Austräger	12.500	12.500	12.274,37	400	I
.430000	Beiträge zur VAK	58.100	56.300	93.175,79	400	KK
	<i>Neuberechnung VAK</i>					
.430010	Beiträge zur VAK VWG	24.300	23.500	38.837,93	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	37.000	27.200	23.341,29	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.600	5.900	5.051,89	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	104.000	79.100	70.742,85	400	KK
.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	32.500	27.500	26.995,97	400	KK
	<i>Beitragssatz der allgemeinen Unfallversicherung für Vollbeschäftigte.</i>					
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	19.000	16.900	15.972,14	400	KK
.448000	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	920,24	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.500	15.000	15.000,00	500	III
	<i>Austausch defekter Fenster, Dachinstandsetzungsarbeiten einschl. Erneuerung Fallrohr, Anschluss des Rathauses an das Glasfasernetz und laufende Unterhaltungsarbeiten.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	7.500	2.500	3.851,89	600	I
.530000	Mieten	26.100	26.100	25.065,82	600	I
	<i>Mietaufwand Telefonanlage, Kopiergeräte</i>					
.530010	Miete/Nebenkosten Anbau	49.000	48.000	44.713,17		III
	<i>Mietanteil incl. Kellerräume 37.600 Euro, Nebenkosten incl. Kellerräume 11.400 Euro incl. Nachzahlung aus NK aus dem Vorjahr.</i>					
.530020	Miete/Nebenkosten Bürgerbüro	5.000	5.000	4.402,86		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	95.000	82.000	77.456,63	600	III
	<i>Mehrbedarf durch die Corona-Pandemie bedingten Hygienemaßnahmen.</i>					
.550000	KFZ-Umlage	3.800	3.400	3.137,44	600	I
	<i>Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeuge.</i>					
.550010	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.700	2.959,22	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.233,74	600	I
.580000	Werbemittel / Publikationen	3.200	3.400	2.856,00	600	I
.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.300	16.300	17.310,99	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	12.000	12.000	10.564,08	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	19.500	19.000	20.612,90	600	I
.651000	Bücher, Zeitschriften	8.100	8.100	8.856,35	600	I
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	12.000	11.000	34.668,12	600	I
	<i>Bedingt durch Mehrbedarf an Veröffentlichungen in den Kieler Nachrichten und übrigen Medien. Im Wesentlichen für erforderliche Stellenausschreibungen.</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.654000	Reisekosten <i>Zusammenfassung der Ansätze für Mitarbeiter der Hauptverwaltung, Bücherei, Schulhausmeister, Vollstreckungsbeamter.</i>	5.000	5.000	5.826,04	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten <i>einschl. Personalentwicklungskonzept und Betriebl. Gesundheitsmanagement</i>	2.000	5.000	60,99		I
.661000	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft beim Schleswig-Holsteinischen Städtetag.</i>	17.200	17.200	15.901,78	600	I
.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	26.000	26.700	21.436,35	600	I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	4.000	1.300	1.253,27		III
.680000	Abschreibungen	15.200	10.200	11.158,50		II
.750000	Ausgleichsabgabe <i>Pflichtanzahl der Schwerbehindertenplätze nicht ganzjährig besetzt.</i>	1.500	1.500	125,00		KK
.840000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	-/-	-/-	0,00		I
.840010	Zuführung an die Pensionsrücklage <i>Eine Zuführung ist nur möglich, wenn ein Überschuss des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung steht.</i>	0	0	0,00		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.415.100</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.240.024,35</b>		
UAB 0200	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-362.500</b>	<b>-186.300</b>	<b>-282.689,05</b>		
<b>02 Hauptverwaltung</b>						
<b>0250 Gleichstellungsbeauftragte</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	19.500	16.200	15.836,75	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.400	1.200	1.021,49	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	3.900	3.400	3.242,41	400	KK
.580000	Sachausgaben für Veranstaltungen <i>Die im Jahr 2020 geplanten Veransattlungen/Projekte mussten coronabedingt auf das Jahr 2021 verschoben.</i>	1.500	1.000	578,59		I
.650000	Bürobedarf	100	100	0,00		I
.654000	Reisekosten	200	200	114,90	600	I
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.600</b>	<b>22.100</b>	<b>20.794,14</b>		
UAB 0250	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-20.794,14</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.068.300</b>	<b>957.335,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.260.818,49</b>		
AB 02	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-389.100</b>	<b>-208.400</b>	<b>-303.483,19</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>03 Finanzverwaltung</b>						
<b>0300 Finanz- und Steuerverwaltung</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	79,00		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	6.100	6.900	6.887,66		II
.169010	Personalkosten von UA 675	6.200	6.200	5.739,47		I
.169020	Erst. Personalkosten von A 73	900	900	882,00		II
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		II
.261000	Hebe-, Mahngebühren und Zinsen	23.000	23.000	22.372,45		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.500</b>	<b>37.300</b>	<b>35.960,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.410000	Beamtenbezüge	0	27.700	27.172,70	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	66.000	64.900	83.583,64	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	470.000	435.300	411.363,48	400	KK
	<i>Mehrbedarf für die IT-Betreuung in den Schulen.</i>					
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	244.000	211.700	193.744,90	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	9.900	9.600	14.667,48	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	19.400	18.800	31.058,43	400	KK
	<i>Neuberechnung VAK</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	34.000	30.100	28.294,07	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	17.500	14.700	13.422,95	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	94.000	87.200	82.602,81	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	50.000	43.000	40.672,36	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.500	1.113,18	600	II
.651000	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.060,30	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	800	800	651,39	600	II
.655010	Einführung der Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00		II
	<i>Die Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke wurde in 2017 abgeschlossen.</i>					
.658000	Kontogebühren	3.500	3.000	3.082,18	600	II
	<i>Bereitstellung von 3 EC-Kartenterminals für das Einwohnermeldeamt, das Bürgerbüro und die Stadtkasse.</i>					
	<i>Mehrbedarf durch Anhebung der Kontoführungsgebühren der Hausbanken.</i>					
.661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	140,00	600	II
	<i>Mitgliedsbeiträge an den Fachverband der Kämmerer, Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i>					
.680000	Abschreibungen	300	300	228,99		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.013.300</b>	<b>951.500</b>	<b>932.858,86</b>		
	<b>UAB 0300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-976.800</b>	<b>-914.200</b>	<b>-896.898,28</b>		
<b>03 Finanzverwaltung</b>						
<b>0350 Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.140000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	19.685,77		IV
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.685,77</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	79.000	75.600	73.062,83	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.600	5.300	4.940,42	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.900	15.200	13.414,69	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	400	38,17	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.200	1.648,17	600	III



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	800	800	558,48	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	0,00	600	IV
.655000	Gerichts- und andere Kosten	0	0	0,00	600	IV
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	103.700	98.900	93.662,76		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	-83.700	-78.900	-73.976,99		
	Einnahmen	56.500	57.300	55.646,35		
	Ausgaben	1.117.000	1.050.400	1.026.521,62		
AB 03	Zu-/Überschuss	-1.060.500	-993.100	-970.875,27		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>						
<b>0500 Standesamt</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.100000	Standesamtsgebühren	25.000	25.000	25.787,59		II
.177000	Spenden	100	100	0,00		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.787,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	48.000	46.200	47.400,64	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	44.000	50.700	49.247,71	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500	3.300	3.289,53	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.200	4.100	3.404,36	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	9.600	9.200	10.050,60	400	KK
.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	9.000	10.200	10.216,29	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	II
.562000	Aus- und Fortbildung	5.600	2.000	485,30	600	II
	<i>Gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung und Einführungsseminar der Standesbeamten/Standesbeamtinnen.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	6.000	2.400,78	600	II
.651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	802,64	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	270,00	600	II
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.700</b>	<b>133.300</b>	<b>127.567,85</b>		
UAB 0500	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-102.600</b>	<b>-108.200</b>	<b>-101.780,26</b>		
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>						
<b>0520 Wahlamt</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.161000	Erstattung von Wahlkosten	0	0	13.359,60		IV
	<i>Erstattung Aufwendungen für Wahlen.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.359,60</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000	3.000	1.620,00	400	IV
	<i>Bundestagswahl 2021. Eine anteilige Erstattung erfolgt zeitversetzt in 2022.</i>					
.650000	Aufwendungen für Wahlen	15.000	16.000	8.866,39	600	IV
	<i>Bundestagswahl am 26.09.2021. Eine anteilige Erstattung erfolgt zeitversetzt in 2022.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>10.486,39</b>		
UAB 0520	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>2.873,21</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>39.147,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.700</b>	<b>152.300</b>	<b>138.054,24</b>		
AB 05	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-120.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-98.907,05</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
<b>0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	-/-	-/-	0,00		II
	Einnahmen	0	0	0,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	1.697,67	600	II
	Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.					
.562000	Schulungskosten	3.000	3.100	946,10	600	II
	Bedarf für Fachsoftwareschulungen.					
	Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.					
.650000	Geschäftsausgaben	91.000	91.000	91.000,00	600	II
	Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.					
.680000	Abschreibungen	4.800	6.600	8.287,38		II
	Ausgaben	100.800	102.700	101.931,15		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-100.800	-102.700	-101.931,15		
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
<b>0610 Post- und Fernmeldeeinrichtungen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.000	36.000	30.213,84	600	I
	Portoerhöhung					
	Ausgaben	38.000	36.000	30.213,84		
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-38.000	-36.000	-30.213,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	138.800	138.700	132.144,99		
AB 06	Zu-/Überschuss	-138.800	-138.700	-132.144,99		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>						
<b>0800 Nebenausgaben/Aus- und Fortbildung</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	18.000	14.000	15.372,67	400	I
.450000	Beihilfen	20.000	20.000	11.335,78	400	KK
.450010	Beihilfen VWG	30.000	30.000	-18.992,20	400	KK
	<i>Zugleich vereinnahmt bei Haushaltsstelle 0200.162000.</i>					
.460000	Personalnebusgaben	6.000	6.000	7.863,53	400	I
.460001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	1.000,00		I
.562000	Aus- und Fortbildung	55.000	45.000	48.239,64	600	I
	<i>erhöhter Fortbildungsbedarf Bauhof und Kosten für II. Ang.Lehrgang</i>					
.674000	Verwaltungskosten VAK	3.200	2.800	2.800,00	400	I
	Ausgaben	133.200	118.800	67.619,42		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-133.200	-118.800	-67.619,42		
<b>08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>						
<b>0810 Personalrat</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.401000	Sitzungsgelder	200	200	0,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	290,29	600	I
	Ausgaben	500	500	290,29		
	UAB 0810 Zu-/Überschuss	-500	-500	-290,29		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	133.700	119.300	67.909,71		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-133.700	-119.300	-67.909,71		
	Einnahmen	1.147.000	1.163.700	1.065.016,66		
	Ausgaben	3.863.400	3.591.400	3.247.311,25		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-2.716.400	-2.427.700	-2.182.294,59		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
11	Öffentliche Ordnung					
1100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
	Einnahmen					
.100000	Verwaltungsgebühren	115.000	115.000	114.086,02		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	3.000	3.000	122,22		IV
	Erstattung Bestattungskosten.					
.169000	Pers. Kosten von A 73	400	400	378,00		II
.170000	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	-/-	-/-	0,00		I
.260000	Zwangs- und Bußgelder	800	800	3.645,50		IV
	Einnahmen	119.200	119.200	118.231,74		
	Ausgaben					
.410000	Beamtenbezüge	-/-	-/-	0,00	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	-/-	-/-	0,00	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	230.000	167.800	162.623,68	400	KK
.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	90.000	83.500	65.107,22	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	-/-	-/-	0,00	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	0	14.100	23.368,56	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	17.000	11.300	11.081,63	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	7.000	5.900	4.892,10	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	47.000	33.300	33.403,03	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	19.000	16.800	13.447,13	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	93,69	600	IV
.540000	Schädlingsbekämpfung	15.000	20.000	9.250,34	600	IV
.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	5.000	100	85,45	600	III
	Verbotswidrige Ablagerungen sind im Stadtgebiet stark zunehmend.					
.650000	Geschäftsausgaben	70.000	70.700	75.215,66	600	IV
.658000	Unterbringung Fundtiere	2.000	2.000	1.625,84	600	IV
.670000	Anteil Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.385,72		IV
.680000	Abschreibungen	700	700	694,63		II
	Ausgaben	506.800	430.300	405.274,68		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-387.600	-311.100	-287.042,94		
11	Öffentliche Ordnung					
1110	Klima- und Umweltschutz					
	Einnahmen					
.170000	Zuweisung des Bundes	42.700	81.100	14.835,00		III
	Die Förderquote beträgt 65%.					
	Einnahmen	42.700	81.100	14.835,00		
	Ausgaben					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	53.600	50.800	13.189,86	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.800	3.600	913,98	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.000	10.400	2.803,80	400	KK
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	0	60.000	-/-		III
	Übertragbar nach §18 Abs. 1 GemHVO.					
	Gutachter- und Sachkosten für Klimaschutzgutachten (siehe SM 061/2019).					
	Ausgaben	68.400	124.800	16.907,64		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-25.700	-43.700	-2.072,64		
11	Öffentliche Ordnung					
1121	Schiedsamt					
	Einnahmen					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	600	I
.650000	Bürobedarf	400	200	0,00	600	IV
.661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	374,00	600	IV
	Ausgaben	900	700	374,00		
UAB 1121	Zu-/Überschuss	-800	-600	-374,00		
	Einnahmen	162.000	200.400	133.066,74		
	Ausgaben	576.100	555.800	422.556,32		
AB 11	Zu-/Überschuss	-414.100	-355.400	-289.489,58		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>13 Brandschutz</b>						
<b>1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	5.000	4.908,00	400	I
	<i>Entschädigung bezieht sich nur auf die Ortswehrführung incl. Kleidergeld zuzügl. einsatzbedingtem Verdienstfall.</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	5.000	2.128,72	500	IV
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500	500	0,00	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	16.200	11.400	11.865,88	600	IV
	<i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 118/2020 v. 14.09.2020.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	14.505,99	600	IV
	<i>Die Einsparungen sind auf die Auflösung der Ausweichstandorte zurückzuführen.</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	20.600	24.600	34.054,66	600	IV
	<i>Laufende Unterhaltung, Kraftstoffe, Reifen, HU, AU, Versicherungen, Ölwechsel. Jährliche Überprüfung des Leiterparks einschl. aller Reparaturen.</i>					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.300	1.600	18.669,50	600	IV
	<i>Zukünftige Veranschlagung für Schutzkleidung erfolgt im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 1300.935000. Ansatz beinhaltet den Aufwand für Reinigung und Bekleidung unter der Wertgrenze (Arbeitshandschuhe etc.).</i>					
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	3.500	1.477,30	600	IV
	<i>Diverse Fortbildungen der Kameradinnen und Kameraden einschließlich Gerätewart.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.000	3.857,83	600	IV
.680000	Abschreibungen	40.000	17.600	43.304,84		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	18.500	13.000	12.883,73		II
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600	2.600	2.600,00		IV
	<b>Ausgaben</b>	<b>137.700</b>	<b>103.800</b>	<b>150.256,45</b>		
	<b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-137.700</b>	<b>-103.800</b>	<b>-150.256,45</b>		
<b>13 Brandschutz</b>						
<b>1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	797,04	400	I
.520000	Geräteanschaffungen	800	800	393,70	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	3.000	1.164,71	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	198,86	600	IV
.680000	Abschreibungen	200	200	130,66		II
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	400,00		IV
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>5.600</b>	<b>3.084,97</b>		
	<b>UAB 1310 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.084,97</b>		
<b>13 Brandschutz</b>						
<b>1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		IV
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	6.895,46	400	KK
	<i>Entschädigung beinhaltet Ortswehrführung u. Stellvertreter einschl. Kleidergeld sowie einsatzbedingter Verdienstausschlag diverser Feuerwehrmitglieder.</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 118/2020 v. 14.09.2020.</i>	9.600	33.000	15.256,61	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen <i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 118/2020 v. 14.09.2020.</i>	17.300	13.300	13.066,01	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	23.500	20.000	17.394,06	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraft- u. Schmierstoffe, Inspektionen, allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, TÜV und AU, altersbedingter Ersatz für Bereifung, Batterien etc.</i>	20.400	19.800	19.660,50	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 118/2020 v. 14.09.2020.</i>	7.000	1.500	13.423,05	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Externe und interne Fortbildung einschl. Gebühr für Übungsplätze.</i>	3.000	3.500	3.315,86	600	IV
.650000	Bürobedarf	5.000	5.000	3.877,09	600	IV
.680000	Abschreibungen	26.200	22.400	24.354,37		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	20.000	20.000	19.329,28		II
.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600	2.600	2.600,00		IV
	<b>Ausgaben</b>	141.600	148.100	139.172,29		
	UAB 1320 <b>Zu-/Überschuss</b>	-141.600	-148.100	-139.172,29		
<b>13 Brandschutz</b>						
<b>1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	774,00	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	600	600	653,32	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Neueinkleidung und Ersatzbeschaffung für Verschleiß. &lt; 150 €</i>	1.500	2.800	1.278,43	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	110,00	600	IV
.572000	Arbeit der Jugendfeuerwehr	-/-	-/-	400,00		IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	-/-		IV
	<b>Ausgaben</b>	3.500	4.800	3.215,75		
	UAB 1330 <b>Zu-/Überschuss</b>	-3.500	-4.800	-3.215,75		
<b>13 Brandschutz</b>						
<b>1340 Feuerwehr Schwentinental</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.100000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	20.599,76		IV
	<b>Einnahmen</b>	15.000	15.000	20.599,76		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400000	Entschädigung Gemeindeführer	5.800	5.800	5.778,00	400	I
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	84.000	119.900	120.466,65	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.900	8.500	8.164,70	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.000	24.500	24.762,65	400	KK
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	600	500	126,11	600	IV
.640000	Versicherung Feuerwehrangehörige <i>Die Feuerwehrunfallkasse erhebt von Kommunen ohne Berufsfeuerwehr einen Umlagebetrag von 2,215 € (Vorjahr 2,165 €) /Einwohner. Ergänzend wurde eine Unfallversicherung für Feuerwehrmitglieder abgeschlossen.</i>	32.000	32.000	29.958,93		IV
.656000	Führerscheinkosten	9.300	7.500	4.267,99		IV
.657000	Gesundheitsvorsorge <i>Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger, Führerschein "C"-Inhaber sowie Brillenträger. Neu- und Auffrischungsimpfungen Hepatitis.</i>	6.100	6.000	3.026,33		IV



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
.680000	Abschreibungen	22.300	21.000	22.330,46		II
.713000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.800	1.787,64		IV
.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500	2.500	0,00		IV
<i>Der für den Sommer 2020 geplante Besuch aus Oberbeuren wurde aufgrund der Coronapandemie auf 2021 verschoben.</i>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>187.300</b>	<b>230.000</b>	<b>220.669,46</b>		
UAB 1340	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-172.300</b>	<b>-215.000</b>	<b>-200.069,70</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.599,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>474.200</b>	<b>492.300</b>	<b>516.398,92</b>		
AB 13	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-459.200</b>	<b>-477.300</b>	<b>-495.799,16</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>14 Katastrophenschutz</b>					
	<b>1400 Katastrophenschutz</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
<b>.540000</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.152,84</b>	<b>600</b>	<b>IV</b>
	<i>Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Rahmen des Katastrophenschutzes wie z.B. Kosten für Bombenentschärfungen.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.152,84</b>		
<b>UAB</b>	<b>1400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.152,84</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.152,84</b>		
<b>AB</b>	<b>14</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.152,84</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>177.000</b>	<b>215.400</b>	<b>153.666,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.049.100</b>	<b>940.108,08</b>		
<b>EP</b>	<b>1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-874.300</b>	<b>-833.700</b>	<b>-786.441,58</b>	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>21 Grundschulen</b>						
<b>2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.161000	Erstattung "Schulassistenz" vom Land	0	14.600	26.347,84		I
	<i>Förderzusage bis Juli 2020</i>					
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit	-/-	-/-	0,00		KK
.169000	Energiekosten Jugendhaus, Lehrschwimm- becken und Turnhalle	51.000	51.000	50.698,47		II
	<i>von 2111.679000, 2112.679000 und 4601.679000</i>					
.171000	Zuschuss Land zur Schulsozialarbeit	10.000	10.800	10.873,15		I
.171100	Zuschuss des Landes für Hygienemaßnahmen	0	0	-/-		I
.177000	Spenden	100	100	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.200</b>	<b>76.600</b>	<b>87.919,46</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	108.000	101.000	100.005,53	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.000	7.100	6.926,18	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	23.000	20.300	20.311,63	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.000	90.000	54.697,81	500	I
	<i>Laufende Unterhaltungsarbeiten (20.000 €) sowie Sanierung der der Schulküche/Aula (25.000 €).</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	14.000	8.000	5.725,11	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500	500	599,52	600	I
.522000	Geräteanschaffungen Betreute Grundschule	0	0	0,00	600	I
.530000	Mieten	19.400	19.400	23.147,88	600	I
	<i>Containermiete für betreute Grundschule.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000	150.000	168.868,56	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	552,76	600	I
.570000	Lehrmittel	10.000	9.000	-239,29	211	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.573000	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	1.000	1.000	0,00		I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.574000	Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen	1.000	1.000	295,00		I
.575000	Lehrer- und Schülerbücherei	1.500	1.500	811,70		I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.576000	Lernmittel	10.000	10.000	867,35	211	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.577000	Lernmittel (Kopien)	5.000	5.000	5.142,03		I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	1.000	1.000	1.000,00		I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.640000	Versicherungen	14.000	14.000	14.122,90	600	I
.650000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.631,75	600	I
.651000	Geschäftsbedarf Schulelternbeirat	100	100	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	8.900	8.900	8.845,13		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
.680000	Abschreibungen	93.000	87.100	89.104,73		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	90.000	88.000	90.454,55		II
	<i>Zinssatz 3,5%</i>					
.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	56.200	56.200	56.200,00		I
	<i>Bedarf gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 11. Oktober 2017.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>668.500</b>	<b>683.000</b>	<b>651.070,83</b>		
	<b>UAB 2110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-607.300</b>	<b>-606.400</b>	<b>-563.151,37</b>	
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>2111</b>	<b>Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	3.500	1.830,00		I
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.830,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	34,00	400	I
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	48.000	20.000	15.895,72	500	I
	<i>Laufender Unterhaltungsaufwand (8.000 €) sowie umfängliche Reparatur der Lüftungsanlage (Motoren, Regelung, Kältesystem)(40.000 €).</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	38.271,01	600	I
	<i>Nach Auflage des Gesundheitsamtes ist ein erhöhter und intensiverer Reinigungsturnus umzusetzen.</i>					
.679000	erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanal- gebühren an UA 2110	33.000	33.000	32.899,86		II
	<i>Einnahme bei HHStelle 2110.169000</i>					
.680000	Abschreibungen	35.600	35.600	35.587,48		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	16.000	15.500	16.316,44		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.200</b>	<b>154.700</b>	<b>139.004,51</b>		
	<b>UAB 2111</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-180.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-137.174,51</b>	
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>2112</b>	<b>Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	10.000	8.346,92	500	I
	<i>Laufende Unterhaltungsarbeiten zuzgl. Malerarbeiten, Austausch Schlösser</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	3.000	154,70	600	I
	<i>Beinhaltet auch die einmal jährlich durchzuführende Revision der Sportgeräte.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	15.657,77	600	I
.679000	Erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanal- gebühren an UA 2110	4.700	4.700	4.667,10		II
	<i>Einnahme bei HHStelle 2110.169000</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.700</b>	<b>35.700</b>	<b>28.826,49</b>		
	<b>UAB 2112</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-28.826,49</b>	
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>2113</b>	<b>Hausmeisterhaus Ortsteil Klausdorf</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.140000	Mieten und Pachten	-/-	-/-	0,00		I
	<i>Das Gebäude wird zukünftig von der betreuten Grundschule oder als Kindertagesstätte genutzt.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-/-	-/-	0,00	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	-/-	-/-	1.055,62	600	I
.640000	Versicherungen	-/-	-/-	213,48	600	I
.680000	Abschreibungen	2.100	600	2.044,74		II
	<b>Ausgaben</b>	2.100	600	3.313,84		
	<b>UAB 2113</b>					
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.100	-600	-3.313,84		
<b>21 Grundschulen</b>						
<b>2114 Grundschule am Schwentinepark</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Entgelte betreute Grundschule	0	0	0,00		I
	<i>Trägerschaft liegt ab 01.10.2013 beim DRK.</i>					
.140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.084,76		I
.157000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.161000	Erstattung "Schulassistentz" vom Land	0	17.800	32.747,47		I
	<i>Förderzusage bis Juli 2020</i>					
.162000	Schulkostenbeiträge	147.000	155.000	150.758,22		I
	<i>Berechnungsgrundlage für die Grundschule am Schwentinepark (45 x 1.800 €); Astrid-Lindgren-Grundschule (30 x 2.200 €).</i>					
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schul-	0	0	0,00		I
	sozialarbeit					
	<i>s. neue HHSt. 2114.1710</i>					
.171000	Zuschuss Land für die Schulsozialarbeit	14.000	14.200	0,00		I
	Grundschule					
.171100	Zuschuss des Landes für Hygienemaßnahmen	0	0	-/-		I
.177000	Spenden	100	100	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	166.200	192.200	188.590,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	146.000	115.400	122.354,40	400	KK
	<i>Anpassung der Stundenzahl für die Schulsekretärin.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	10.500	8.100	8.860,59	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	30.000	23.200	24.686,79	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000	95.300	242.387,75	500	I
	<i>Laufende Unterhaltungsarbeiten.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500	1.500	-4.683,63	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	10.000	4.000	10.597,22	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.000	1.000	421,92	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	165.000	160.000	180.716,12	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	289,88	600	I
.576000	Lernmittel	25.000	28.000	15.719,43	214	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000	2.000	2.018,72	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	9.500	5.004,28	214	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach-	500	500	465,55	600	I
	heilambulatorium					
.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000	1.000	0,00	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
.590000	Schulveranstaltungen <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>	8.500	8.500	8.139,80	600	I
.590100	Beihilfe für Klassenfahrten <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>	1.000	1.000	0,00	600	I
.639000	Schülerbeförderungskosten <i>Schülerbeförderungskosten für Schwimmunterricht.</i>	10.000	10.000	7.300,00		I
.640000	Steuern und Versicherungen	18.000	18.000	18.945,10	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>	15.000	15.000	15.410,83	600	I
.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800	800	318,68	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.152,56	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	100	100	0,00	600	I
.672000	Schulkostenbeiträge <i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahlen und Richtwert 25 auswärtige Schüler x 1.950 €.</i>	48.700	49.700	35.824,27		I
.676000	Kosten Freibadbenutzung an Stadtwerke	1.500	1.500	679,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	5.200	5.200	5.150,08		I
.680000	Abschreibungen	75.100	73.200	74.649,86		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	55.000	56.152,92		II
.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS- <i>Kosten für den Betrieb der OGTS.</i>	460.000	427.400	330.000,00		I
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.162.562,12</b>		
UAB 2114	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-971.800</b>	<b>-924.300</b>	<b>-973.971,67</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>230.400</b>	<b>272.300</b>	<b>278.339,91</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.022.500</b>	<b>1.990.500</b>	<b>1.984.777,79</b>		
AB 21	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.792.100</b>	<b>-1.718.200</b>	<b>-1.706.437,88</b>		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
23 Gymnasien						
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.672000	Schulkostenbeiträge	869.000	866.700	844.257,14		
	Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2019. 395 auswärtige Schüler/innen x 2.200 €.					
	Ausgaben	869.000	866.700	844.257,14		
UAB	2300	Zu-/Überschuss	-869.000	-866.700	-844.257,14	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	869.000	866.700	844.257,14		
AB	23	Zu-/Überschuss	-869.000	-866.700	-844.257,14	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5		6
<b>27 Sonderschulen</b>						
<b>2700 Schwentineschule Raisdorf</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
<b>.672000</b>	<b>Schulkostenbeiträge</b>	<b>75.200</b>	<b>65.300</b>	<b>64.608,84</b>		<b>I</b>
	<i>Sonderschüler aus Schwentinental besuchen seit 03/2013 die Einrichtung in Preetz, da die Schwentineschule aufgelöst wurde § 111 Abs. 6 SchulGes.(32 Schüler x 2.350 €).</i>					
<b>.679000</b>	<b>Erstattung an UA 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,04</b>		<b>I</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.200</b>	<b>65.300</b>	<b>64.714,88</b>		
<b>UAB 2700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.714,88</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.200</b>	<b>65.300</b>	<b>64.714,88</b>		
<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.714,88</b>		



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.</b>					
<b>2810</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	1.475,30		
.162000	Schulkostenbeiträge	178.500	189.200	180.786,13		
	<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2019. 105 auswärtige Schüler/innen x 1.700 Euro.</i>					
.171000	Zuschuss des Landes z. Schulsozialarbeit	8.000	8.100	19.654,70		
.171100	Zuschuss des Landes für Hygienemaßnahmen	0	0	-/-		
.177000	Spenden	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.600</b>	<b>197.400</b>	<b>201.916,13</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	105.000	60.100	56.841,15	400	KH
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.500	4.600	3.905,36	400	KH
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	21.000	12.300	12.170,08	400	KH
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000	39.000	31.254,60	500	
	<i>Laufende Unterhaltungsarbeiten</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	-6.151,33	500	
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	10.000	1.068,12	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	115.000	115.000	100.274,81	600	
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	370,93	600	
.576000	Lernmittel	13.000	12.000	6.530,69	220	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400	500	0,00	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	12.000	7.183,15	220	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000	1.000	28,00	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.590000	Schulveranstaltungen	4.000	6.000	4.740,07	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	400	700	100,00	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.590200	Sachkosten pädagogisches Konzept	0	0	0,00		
.640000	Steuern und Versicherungen	28.000	28.000	28.554,50	600	
	<i>Schülerunfallversicherung</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	13.000	12.000	19.150,79	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000	1.000	228,90	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.022,23	600	
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200	200	0,00	600	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.655100	Sachkosten Schülervertretung	200	200	0,00		
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020).</i>					
.655200	Schulentwicklungskonzept	0	0	13.209,00		
.672000	Schulkostenbeiträge	-/-	-/-	0,00		
	<b>"Regionalschulen"</b>					
	<i>Keine Regionalschulen mehr vorhanden.</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
.672010	Schulkostenbeiträge	250.000	282.800	282.429,01		I
	"Gemeinschaftsschulen"					
	<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2019</i>					
	<i>125 Schüler/innen x 2.000 Euro.</i>					
.676000	Kosten der Freibadnutzung an die GmbH	600	600	438,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 - Einsatz Bauhof	2.600	2.600	2.552,20		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	130.000	122.600	130.777,81		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	78.000	79.779,36		II
	Ausgaben	829.800	804.100	777.457,43		
	Zu-/Überschuss	-643.200	-606.700	-575.541,30		
	UAB 2810					
	Einnahmen	186.600	197.400	201.916,13		
	Ausgaben	829.800	804.100	777.457,43		
	Zu-/Überschuss	-643.200	-606.700	-575.541,30		
	AB 28					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>29 Übrige schulische Aufgaben</b>					
	<b>2900 Schülerbeförderung</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.172000	Zuschuss des Kreises <i>2/3 der Aufwendungen des Vorjahres.</i>	86.600	86.600	91.789,87		I
	<b>Einnahmen</b>	86.600	86.600	91.789,87		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.639000	Schülerbeförderungskosten	130.000	130.000	99.190,70		I
.639010	Schülerbeförderungskosten anderer Schulträger	5.000	5.000	5.041,23		I
	<b>Ausgaben</b>	135.000	135.000	104.231,93		
UAB	2900	<b>Zu-/Überschuss</b>	-48.400	-48.400	-12.442,06	
	<b>Einnahmen</b>	86.600	86.600	91.789,87		
	<b>Ausgaben</b>	135.000	135.000	104.231,93		
AB	29	<b>Zu-/Überschuss</b>	-48.400	-48.400	-12.442,06	
	<b>Einnahmen</b>	503.600	556.300	572.045,91		
	<b>Ausgaben</b>	3.931.500	3.861.600	3.775.439,17		
EP	2	<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.427.900	-3.305.300	-3.203.393,26	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen</b>						
<b>3210 Heimatmuseum und Heimatarchiv</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Notwendige Erneuerung der Warmwasserregelung. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	1.200	300	10,35	500	I
.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	12.000	12.000	11.243,66	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.200	3.200	3.552,62	600	III
.575000	Aufwendungen Archiv	300	300	0,00	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	800	800	741,85	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	214,58	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
.680000	Abschreibungen	1.100	1.100	1.024,55		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>18.100</b>	<b>16.787,61</b>		
UAB	3210	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.787,61</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>18.100</b>	<b>16.787,61</b>		
AB	32	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.787,61</b>	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b>					
	<b>3300 Kulturveranstaltungen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	1.200	62,10		I
	<b>Ausgaben</b>	1.200	1.200	62,10		
UAB 3300	<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.200	-1.200	-62,10		
	<b>33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b>					
	<b>3320 Rathauskonzerte</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.110000	Eintrittsgelder	3.500	3.500	2.953,00		I
.177000	Spenden	200	200	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	3.700	3.700	2.953,00		
	<b>Ausgaben</b>					
.416000	Künstlerhonorare	6.500	6.500	5.250,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.254,73		I
.679000	Personalkosten an UA 350	7.100	0	6.638,13		I
	<b>Ausgaben</b>	15.600	8.500	13.142,86		
UAB 3320	<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.900	-4.800	-10.189,86		
	<b>Einnahmen</b>	3.700	3.700	2.953,00		
	<b>Ausgaben</b>	16.800	9.700	13.204,96		
AB 33	<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.100	-6.000	-10.251,96		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
	<b>3400 Volksfeste, Verschönerung des Ortes</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.130000	Erlöse aus Veranstaltungen	200	200	0,00		II
	<b>Einnahmen</b>	200	200	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.590000	Kosten für Volksfeste	20.000	20.000	21.573,71	600	I
	<i>Volksfest im Ortsteil Raisdorf und Klausdorfer Festtage.</i>					
.590020	Wettbewerbe	400	400	157,13	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	34.800	34.800	34.700,19		I
	<b>Ausgaben</b>	55.200	55.200	56.431,03		
<b>UAB 3400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.431,03</b>		
	<b>Einnahmen</b>	200	200	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	55.200	55.200	56.431,03		
<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.431,03</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>35 Volksbildung</b>						
<b>3500 Volkshochschulen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Hörentgelte	0	0	470,00		I
	<i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>					
.111000	Hörentgelte aus Studienreisen und VHS-Veranstaltungen	0	0	3.478,00		I
	<i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>					
.157000	Sonst. Betriebseinnahmen	-/-	-/-	1.000,00		I
.169000	Personalkosten von UA 332	7.100	0	6.638,13		I
.171000	Zuschuss des Landes	-/-	-/-	0,00		I
	<i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>11.586,13</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.410000	Beamtenbezüge	0	0	0,00		KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	20.000	19.000	14.378,76		KK
.416000	Entgelte Dozenten/Gruppen	-/-	-/-	0,00		I
	<i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>					
.420000	Versorgungsbezüge	12.000	12.000	12.000,00		KK
.430000	Beiträge zur VAK	14.300	14.100	23.368,48		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.500	1.400	1.374,56		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	4.100	3.900	2.806,83		KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	213,13	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	1.500	25,00		I
	<i>Ersatzbeschaffung von Mobiliar.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	0,00		I
	<i>Anmietung Räumlichkeiten für die VHS-Kurse, da der bisherige Pavillion zu einer Kindertagesstätte umgebaut wird.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	12.119,68		I
.570000	Verbrauchsmittel	200	200	0,00		I
.573000	Kosten der VHS-Veranstaltungen und Studienreisen	-/-	-/-	3.572,00		I
	<i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	360,00		I
.640100	Abgabe an die Künstlerausgleichskasse	100	100	82,60		I
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	2.000	1.117,80		I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00		I
	<i>In den als Ersatz für den Pavillon angemieteten Räumen wird für die Durchführung der VHS-Kurse ein Internetanschluss benötigt.</i>					
.653000	Werbung	1.300	1.300	1.145,00		I
.654000	Reisekosten	-/-	-/-	0,00		I
	<i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>					
.661000	Mitgliedsbeitrag	0	200	0,00		I
.680000	Abschreibungen	3.000	100	83,16		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.200</b>	<b>76.000</b>	<b>72.647,00</b>		
UAB 3500	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-72.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-61.060,87</b>		
<b>35 Volksbildung</b>						
<b>3520 Büchereien</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Leihgebühren	7.500	7.500	4.400,50		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	3.500	2.506,18		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	227,90		I
.172000	Zuschuss des Kreises	16.900	16.900	17.710,89		I
.173000	Zuschuss Büchereiverein	12.200	12.200	4.458,36		I
.261000	Säumnisgebühren	2.500	2.500	3.464,28		I
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.200</b>	<b>42.700</b>	<b>32.768,11</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Erhöhung Zeitanteil für Büchereileitung sowie Einstellung einer Fachkraft für Mediengestaltung.</i>	152.000	116.500	97.170,07	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.000	8.200	6.535,05	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	31.000	23.400	20.563,81	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Einmaliger Mehraufwand für Sicht- und Sonnenschutz (Ortsteil Raisdorf).</i>	1.000	2.500	165,09	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Ersatzbeschaffungen für Kleinpräsentationsmöbel, PC-Monitore, Biderbuchtröge, Sitzkissen in der Stadtbücherei.</i>	5.000	6.000	2.487,92	600	I
.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500	44.500	43.507,43	600	III
.530010	Mieten/Nebenkosten OT Klausdorf	13.500	13.500	12.421,27		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	11.554,46	600	I
.571000	Buchbeschaffungen <i>Die Veranschlagung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 3520.590000.</i>	-/-	-/-	0,00		I
.573000	Büchereiveranstaltungen <i>Büchereifest, Lesungen, Honorare für die Kinder- und Jugendbuchwochen, Ferienprogramm für Kinder, Aktion Schulanfang, Malwettbewerb, Welttag des Buches.</i>	9.000	9.000	4.771,48		I
.590000	Anschaffung von Büchern <i>Haushaltsansatz gilt für beide Ortsteilbüchereien. Vergleiche hierzu auch Erläuterungen bei Haushaltsstelle 3520.571000.</i>	18.000	18.000	16.609,67	600	I
.590100	Zeitschriften <i>Zeitschriftenabonnements für beide Ortsteilbüchereien. Aktualisierung und Erweiterung des Zeitschriftenbestandes. Das Angebot soll den Ansprüchen der Leser und der Büchereizentrale (vertragl. Leistungen) entsprechen.</i>	3.500	3.500	3.053,18	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Mehraufwand durch Anpassung der Fachsoftware an die aktuellen Erfordernisse.</i>	15.000	15.000	13.697,31	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		III
.680000	Abschreibungen	3.500	3.000	3.450,54		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>327.100</b>	<b>283.200</b>	<b>236.057,28</b>		
UAB 3520	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-285.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-203.289,17</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.300</b>	<b>42.700</b>	<b>44.354,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>406.300</b>	<b>359.200</b>	<b>308.704,28</b>		
AB 35	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-358.000</b>	<b>-316.500</b>	<b>-264.350,04</b>		



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>3600 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.140000	Mieten und Pachten <i>Mietvertrag mit BUND.</i>	5.000	5.000	4.028,52		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		III
.176000	Spenden Landschaftspflege <i>Enthält Erbschaftsauszahlungen; zweckgebunden für den Naturschutz. Siehe Haushaltsstelle 3600.718010.</i>	11.000	11.000	5.501,99		III
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>9.530,51</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Laufende Unterhaltungsmaßnahmen am Knik-Hus.</i>	1.500	1.500	-3.000,00		III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.265,76	600	III
.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	500	500	0,00	500	III
.650000	Geschäftsausgaben <i>Mehrbedarf für Sanierungskonzept zur Restauration Denkmal Erdölpumpe (vgl. hierzu auch Haushaltsstelle 3600.94000).</i>	1.500	1.500	859,94	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	2.600	2.600	0,00		III
.680000	Abschreibungen	4.300	4.300	4.273,56		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	7.500	7.500	7.564,98		II
.718010	Zuschuss an den BUND <i>Umweltbildung und Abfallberatung Enthält einen Zuschuss an den BUND in Höhe von 11.500 € sowie den Aufwand für die FöJ-Stelle in Höhe von 11.000 €.</i>	22.500	22.500	31.711,99		III
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.676,23</b>		
UAB 3600	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-35.145,72</b>		
<b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>3650 Denkmalschutz und -pflege (Räucherlate)</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Eine Instandsetzung des Reetdaches ist erforderlich. Der Ansatz beinhaltet zunächst die Planungskosten. Die Durchführung erfolgt nach Dringlichkeit in 2021 oder 2022.</i>	16.000	400	532,08	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	1,31	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.200	4.200	3.589,84	600	III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	300	300	2.837,19		I
.680000	Abschreibungen	4.300	4.300	4.288,30		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>9.500</b>	<b>11.248,72</b>		
UAB 3650	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-25.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.248,72</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>9.530,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>53.500</b>	<b>55.924,95</b>		
AB 36	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-53.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-46.394,44</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.300</b>	<b>62.700</b>	<b>56.837,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>566.400</b>	<b>495.700</b>	<b>451.052,83</b>		
EP 3	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-498.100</b>	<b>-433.000</b>	<b>-394.215,08</b>		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.092,45		IV
.162000	Erstattung von Personalkosten	-/-	-/-	0,00		KK
Künftig bei Haushaltsstelle 4050.162000.						
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	5.100	5.100	5.092,45		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	220.000	163.400	158.687,64	400	KK
Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4140000 veranschlagt.						
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	86.000	71.100	92.508,62	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	-/-	-/-	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	15.700	11.400	10.932,63	400	KK
Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4340000 veranschlagt.						
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.300	5.000	6.340,37	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	44.000	32.800	32.323,92	400	KK
Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4440000 veranschlagt.						
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	18.000	14.300	18.700,56	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	806,27	600	IV
.651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	603,83	600	IV
.655000	Gerichts- u. andere Kosten	400	200	10,00	600	IV
	Ausgaben	392.200	300.000	320.913,84		
UAB 4000	Zu-/Überschuss	-387.100	-294.900	-315.821,39		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4050 Personalgestaltung Jobcenter						
E i n n a h m e n						
.162000	Erstattung von Personalkosten	52.000	19.900	5.398,18		I
	Einnahmen	52.000	19.900	5.398,18		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	39.000	15.500	1.204,94	400	KK
Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).						
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.900	1.200	1.180,42	400	KK
Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).						
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.000	3.200	3.684,64	400	KK
Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).						
	Ausgaben	49.900	19.900	6.070,00		
UAB 4050	Zu-/Überschuss	2.100	0	-671,82		
	Einnahmen	57.100	25.000	10.490,63		
	Ausgaben	442.100	319.900	326.983,84		
AB 40	Zu-/Überschuss	-385.000	-294.900	-316.493,21		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b>					
	<b>4160 Sonstige Erstattungen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.161300	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	1.000	2.000	3.478,08		IV
	<b>Einnahmen</b>	1.000	2.000	3.478,08		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.671100	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	1.000	2.000	2.434,66		IV
	<b>Ausgaben</b>	1.000	2.000	2.434,66		
UAB	4160	Zu-/Überschuss	0	0	1.043,42	
	<b>Einnahmen</b>	1.000	2.000	3.478,08		
	<b>Ausgaben</b>	1.000	2.000	2.434,66		
AB	41	Zu-/Überschuss	0	0	1.043,42	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
<b>4310</b>	<b>Einrichtungen für Senioren</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.140000	Mieten und Pachten	600	600	472,00		
	<b>Einnahmen</b>	600	600	472,00		
	<b>Ausgaben</b>					
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.000	2.000	2.255,00	400	
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	18.900	0,00	400	
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	1.300	0,00	400	
.444000	Sozialvers.- Arbeitnehmer/innen	0	3.800	0,00	400	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.446,47	500	
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	99,60	600	
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.500	17.200	15.735,02	600	
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	326,62	600	
.679010	Erstattung an UA 771	500	300	239,31		
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	3.900	3.800	3.825,80		
.700000	Zuschuss für Miete und Nebenkosten	30.000	30.000	27.185,31		
	<b>AWO- u. DRK-Räume im Bürgerhaus</b>					
	<i>Anteil der Nebenkosten 10.000 Euro</i>					
	<i>Anteil der Miete 20.000 Euro</i>					
	<b>Ausgaben</b>	56.300	78.700	51.113,13		
<b>UAB 4310</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-55.700	-78.100	-50.641,13		
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
<b>4351</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg)</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	0	55.000	41.650,09		
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	0	55.000	41.650,09		
	<b>Ausgaben</b>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	8.000	6.316,23		
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	0	2.000	1.073,41		
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	0	28.000	28.844,36		
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	20.000	18.963,17		
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Haushaltsmittel werden für die Endabrechnung benötigt.</i>					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	279,29		
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet.</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	101,78		
.679000	Erstattung an UA 771	0	1.100	1.034,09		
.679010	Erstattung von Personalkosten an UA 436	0	23.900	23.868,12		
.680000	Abschreibungen	500	500	431,35		
	<b>Ausgaben</b>	15.500	84.600	80.911,80		
<b>UAB 4351</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.500	-29.600	-39.261,71		
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
<b>4360</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße</b>					
	<b>Einnahmen</b>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	0	0	0,00		IV
.169000	Erstattung von Personalkosten vom UA 4351	0	23.900	23.868,12		I
	<b>Einnahmen</b>	0	23.900	23.868,12		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Die Zuordnung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 4363.414000.</i>	0	38.000	35.406,58	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Die Zuordnung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 4363.434000.</i>	0	2.700	2.555,67	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Die Zuordnung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 4363.444000.</i>	0	7.600	7.857,23	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Mietverhältnis wurde in 2020 beendet.</i>	0	10.000	258,77		IV
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00		IV
.530000	Mieten	0	7.100	42.600,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Endabrechnung</i>	200	5.000	2.950,80		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	1.000	986,23		IV
.680000	Abschreibungen	200	200	123,98		II
	<b>Ausgaben</b>	400	71.600	92.739,26		
	UAB 4360 <b>Zu-/Überschuss</b>	-400	-47.700	-68.871,14		
	<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
	<b>4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.162000	Erstattung von Personalkosten	38.600	96.400	178.837,33		I
	<b>Einnahmen</b>	38.600	96.400	178.837,33		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	47.500	46.000	54.227,16	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG <i>Erstattung der Personalkosten siehe Haushaltsstelle 0200.162000.</i>	0	0	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500	3.200	3.629,29	400	KK
.434010	VBL-Arbeitnehmer/innen VWG	0	0	0,00	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	10.000	8.600	11.317,40	400	KK
.444010	Sozialvers.- Arbeitnehmer/innen VWG	0	0	0,00	400	KK
.650000	Geschäftsausgaben <i>Aufwand für Hausmeistertätigkeiten, Flüchtlingsbetreuung. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	5.000	10.000	-25.060,28		IV
	<b>Ausgaben</b>	66.000	67.800	44.113,57		
	UAB 4361 <b>Zu-/Überschuss</b>	-27.400	28.600	134.723,76		
	<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
	<b>4362 Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstraße</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-/-	-/-	0,00		IV
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-/-	-/-	0,00		IV
.520000	Geräteanschaffungen	-/-	-/-	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	-/-	-/-	621,52		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	0	0	621,52		
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	0	0	-621,52		
	<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
	<b>4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße</b>					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	155.000	125.000	96.430,76		IV
.169000	Erstattung von Personalkosten von UA 4369	38.500	-/-	-/-		I
	Einnahmen	193.500	125.000	96.430,76		
	Ausgaben					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Bisher bei Haushaltsstelle 4360.414000.</i>	60.000	-/-	-/-		IV
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Bisher bei Haushaltsstelle 4360.434000.</i>	4.400	-/-	-/-		IV
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Bisher bei Haushaltsstelle 4360.444000.</i>	12.500	-/-	-/-		IV
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Mehrbedarf für Reparaturen, Instandsetzungsarbeiten, Verstopfungs- und Schimmelbeseitigung.</i>	10.000	5.000	1.953,48		IV
.520000	Geräteanschaffungen <i>Mehrbedarf ist bedingt durch Verschleiß und unsachgemäße Nutzung.</i>	3.000	2.000	1.555,01		IV
.530000	Mieten	98.000	98.000	84.073,29		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	15.000	9.550,92		IV
.679000	Erstattung an UA 771	1.600	1.600	1.527,21		IV
.680000	Abschreibungen	500	500	430,48		II
	Ausgaben	200.000	122.100	99.090,39		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	-6.500	2.900	-2.659,63		
	<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
	<b>4366 Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg</b>					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-/-	-/-	0,00		IV
.171000	Zuschuss des Landes	-/-	-/-	0,00		IV
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-/-	-/-	0,00		IV
.520000	Geräteanschaffungen	-/-	-/-	0,00		IV
.530000	Mieten <i>Mietverhältnis ist beendet.</i>	-/-	-/-	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	-/-	-/-	0,00		IV
.679000	Erstattung an UA 771	-/-	-/-	0,00		IV
.680000	Abschreibungen	100	100	39,80		II
	Ausgaben	100	100	39,80		
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	-100	-100	-39,80		
	<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
	<b>4369 Gemeinschaftsunterkünfte</b>					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	155.000	165.000	170.644,15		IV
	Einnahmen	155.000	165.000	170.644,15		
	Ausgaben					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	10.000	9.025,78		IV
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	2.000	0,00		IV
.530000	Mieten	125.000	150.000	163.814,19		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	11.021,24		IV
.679000	Erstattung Personalkosten an UA 4363 und 771	40.000	1.500	1.479,33		IV
	Ausgaben	193.000	173.500	185.340,54		
	UAB 4369 Zu-/Überschuss	-38.000	-8.500	-14.696,39		
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>					
<b>4390</b>	<b>Ehrenamtsbüro</b>					
	Einnahmen					
.177000	Spenden	6.000	5.000	4.250,00		IV
	Einnahmen	6.000	5.000	4.250,00		
	Ausgaben					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	28.000	26.800	26.497,86	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.100	1.900	1.709,11	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.000	5.400	5.677,54	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00		IV
.570000	Veranstaltungen	3.000	3.000	76,00		IV
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.345,65		IV
	Mehraufwand verursacht durch diverse Projektarbeiten (Kochkurse für Flüchtlinge, Fahrradwerkstatt, Sprachpaten, Deutschkurse für Migranten).					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.000	7.500	-/-		IV
	Zuschüsse für die Arbeit der Quartierbüros (BV 056/2020) einschl. Mitwirkung der Quartiersbüros beim Stadtentwicklungskonzept.					
	Ausgaben	58.600	49.100	38.306,16		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-52.600	-44.100	-34.056,16		
	Einnahmen	393.700	470.900	516.152,45		
	Ausgaben	589.900	647.500	592.276,17		
AB 43	Zu-/Überschuss	-196.200	-176.600	-76.123,72		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
45 Jugendhilfe nach dem KJHG						
4510 Jugendarbeit						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.679000	Personalkosten an A 58	8.200	7.400	7.530,38		
.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.248,80		
	Ausgaben	11.200	10.400	9.779,18		
UAB	4510	Zu-/Überschuss	-11.200	-10.400	-9.779,18	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.200	10.400	9.779,18		
AB	45	Zu-/Überschuss	-11.200	-10.400	-9.779,18	



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Entgelte für Ferienpass	2.000	2.000	848,00		I
.130000	Verkauf von Getränken	700	700	1.291,19		I
.140000	Mieten und Betriebskosten	12.000	12.000	11.000,00		I
	<i>Miete Kreisjugendring</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.172000		0	0	0,00		
.177000	Spenden	0	0	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>13.139,19</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	190.000	200.300	151.358,81	400	KK
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300	300	200,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	13.300	13.800	10.098,20	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	38.000	39.400	31.831,80	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	3.500	2.356,62	500	I
	<i>Laufender Unterhaltungsaufwand zuzüglich Malerarbeiten im Büro und am Inventar.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	700	700	672,55	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	22.000	10.761,50	600	I
.571000	Sachkosten Mädchenarbeit	1.000	1.400	526,47		I
	<i>Eine im Jahr 2020 geplante Zusatzveranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verlegt werden.</i>					
.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass	7.000	9.000	6.717,89	600	I
	<i>Gesamtaufwand für den Sommer-/Herbst-/Ferienpass.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	862,20	600	I
.650000	Sachkosten Jugendarbeit	6.000	6.000	4.917,36	600	I
	<i>Bedarf für die Integrationsarbeit.</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.555,43	600	I
	<i>Anpassung des Breitbandanschlusses an die Erfordernisse.</i>					
.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200	200	0,00	600	I
.655100	Aufwendungen im Rahmen der Mitbestimmung von Kindern u. Jugendlichen	1.000	1.000	0,00	600	I
.680000	Abschreibungen	5.600	5.600	5.532,64		II
.760000	Aufwandsentschädigungen für Jugend- gruppenleiter	0	500	0,00		I
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.900</b>	<b>307.000</b>	<b>227.391,47</b>		
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-272.100</b>	<b>-292.200</b>	<b>-214.252,28</b>		
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>4601 Kinder- und Jugendhaus</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	9.000	5.696,56	500	I
	<i>Laufender Unterhaltungsaufwand.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	1.200	1.200	645,18	600	I
	<i>Reparaturen von Geräten und Anschaffung kleinerer Geräte für das Jugendhaus Klausdorf. Die Bewirtschaftung dieser HHSt. liegt in der Hand des Jugendrates.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	21.000	20.149,79	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.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	3.845,44		I
.650000	Bürobedarf	600	600	490,15	600	I
.651000	Sachkosten Jugendarbeit <i>Erläuterungen siehe auch Haushaltsstelle 4600.650000.</i>	1.500	1.500	1.047,28	600	I
.679000	Innere Verrechnungen (Erst. Energiekosten an UA 2110) <i>Einnahmen bei HHStelle 2110.169000</i>	13.300	13.300	13.131,51		II
.680000	Abschreibungen	8.100	8.100	8.064,67		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>53.070,58</b>		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-59.100	-59.100	-53.070,58		
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
<b>4640</b>	<b>Kindergärten und Spielotheken</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Entgelte - Ausleihe -	0	0	0,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
.161010	Landeszuschuss für Kindertagesstätten u. Tagespflege lt. KiTa-Datenbank <i>Vergleiche hierzu Haushaltsstelle 4640.701000, 4640.702000, 4640.703000, 4640.704000, 4640.707000 und 4640.707010.</i>	2.622.800	-/-	-/-		I
.161020	Landeszuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	0	-/-	-/-		I
.161030	Landeszuschuss Pippi Lotta einschl. Waldkindergarten	0	-/-	-/-		I
.161040	Landeszuschuss DRK-Kindergarten Zum See, Dorfstraße	0	-/-	-/-		I
.161050	Landeszuschuss ev.-luth. Kindergarten	0	-/-	-/-		I
.162000	Erstattungen von anderen Trägern	35.000	30.000	61.106,63		I
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schul-Sozial-Arbeit	-/-	-/-	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.657.800</b>	<b>30.000</b>	<b>61.106,63</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	39.200	18.200	4.481,11	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.800	1.300	289,03	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.000	3.700	912,23	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Bauunterhaltung für diverse Kindertagesstätten.</i>	15.000	18.500	92.045,95	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Kauf von Spielen für die Spielotheken.</i>	1.700	1.700	2.040,62	600	I
.522000	Geräteanschaffungen DRK-KiTa Schulstraße, OT Klausdorf	0	0	0,00	600	I
.523000	Geräteanschaffungen Pippi Lotta	0	0	0,00	600	I
.524000	Geräteanschaffungen Tagespflegeeinricht.	0	0	0,00		I
.527000	Geräteanschaffungen Kinder- u. Schülerhaus	0	7.500	0,00		I
.530000	Mieten	0	0	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	11.000	10.132,98	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	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. Nach der KiTa-Reform entfällt der Kostenausgleich ab 2022.</i>	65.000	70.000	48.683,78		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.679000	Erstattung an UA 771	41.000	41.000	40.903,28		I
.680000	Abschreibungen	140.000	136.400	134.234,30		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	160.000	150.000	151.740,74		II
.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161010.</i>	517.900	220.000	200.000,00		I
.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161010.</i>	1.114.500	600.000	586.500,00		I
.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. Wald- kindergarten <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161010.</i>	678.200	325.000	314.300,00		I
.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0	105.000	63.211,29		I
.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161010.</i>	4.138.300	2.494.800	2.026.306,87		I
.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161010.</i>	2.035.100	770.000	760.183,71		I
.712000	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege <i>Aufgrund der KiTa-Reform 2020 entfällt der Zuschuss ab dem Haushaltsjahr 2021 (vgl. hierzu BV 117/2020).</i>	0	50.000	-5.110,69		I
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.968.700</b>	<b>5.024.100</b>	<b>4.430.855,20</b>		
UAB 4640	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.310.900</b>	<b>-4.994.100</b>	<b>-4.369.748,57</b>		
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>4680 Jugendhaus im Schwentinepark</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	68,07	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.000	4.557,84	600	I
.680000	Abschreibungen	800	800	748,72		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.300</b>	<b>5.374,63</b>		
UAB 4680	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.374,63</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.672.600</b>	<b>44.800</b>	<b>74.245,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.320.500</b>	<b>5.394.500</b>	<b>4.716.691,88</b>		
AB 46	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-5.349.700</b>	<b>-4.642.446,06</b>		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
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						
.707000	Spende Frauenhaus	800	800	800,00		IV
.707400	Zusch.an AG karitative Verbände	4.000	4.000	4.000,00		IV
Beschluss der Stadtvertretung vom 22.03.2010.						
	Ausgaben	4.800	4.800	4.800,00		
UAB	4700 Zu-/Überschuss	-4.800	-4.800	-4.800,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.800	4.800	4.800,00		
AB	47 Zu-/Überschuss	-4.800	-4.800	-4.800,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>48 Weitere soziale Bereiche</b>					
	<b>4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.672000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Die Kosten der Unterkunft gem. SGB II werden zukünftig vom Bund getragen.</i>	0	0	0,00		IV
	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
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
<b>4900 Sonstige soziale Angelegenheiten der örtlichen Träger</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	730,00		I
.177010	Spenden für Veranstaltungen des Seniorenbeirates	0	0	0,00		IV
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>730,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	800,00	400	I
.571000	Eigene Seniorenbetreuungsveranstaltungen <i>Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier.</i>	13.000	18.000	11.328,32		I
.571010	Veranstaltungen des Seniorenbeauftragten <i>Veranstaltungen des Seniorenbeauftragten.</i>	1.000	1.000	0,00		I
.572000	Arbeit des Seniorenbeirates <i>Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten.</i>	1.000	2.000	261,10		I
.639000	Beförderungskosten für Senioren	-/-	0	0,00		I
.780100	Beihilfen an Bedürftige <i>Für Kinder bedürftiger Familien (Sozialhilfefälle) als Gutscheine im Wert vom 25 Euro zum Weihnachtsfest.</i>	800	800	521,57		IV
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.910,99</b>		
UAB 4900	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.180,99</b>		
<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
<b>4902 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300	300	300,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00		IV
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300,00</b>		
UAB 4902	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-300,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>730,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.500</b>	<b>23.500</b>	<b>13.210,99</b>		
AB 49	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.480,99</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.125.400</b>	<b>543.700</b>	<b>605.096,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.387.000</b>	<b>6.402.600</b>	<b>5.666.176,72</b>		
EP 4	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.261.600</b>	<b>-5.858.900</b>	<b>-5.061.079,74</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>55 Förderung des Sports</b>					
	<b>5500 Förderung des Sports</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.570000	Sportlerehrungen	2.500	2.500	1.845,76	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	11.600	11.600	11.504,88		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	12.400	12.000	12.318,60		I
	<i>Die Anzahl der aktiven Jugendlichen ist stetig steigend (ca. 1650) Der Zuschuss beträgt 7,50 €/je aktiver Person.</i>					
.701000	Zuschüsse an Vereine	2.300	2.900	3.593,67		I
	<b>nicht für Investitionen</b>					
	<i>Zuschussanträge der Vereine für nicht investive Maßnahmen, die gem. der Zuschussrichtlinien ausgezahlt werden.</i>					
.701200	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung	1.400	4.400	519,09		I
.728000	Schuldendiensthilfe	37.000	37.000	37.000,00		II
	<i>Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	67.200	70.400	66.782,00		
UAB 5500	<b>Zu-/Überschuss</b>	-67.100	-70.300	-66.782,00		
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	67.200	70.400	66.782,00		
AB 55	<b>Zu-/Überschuss</b>	-67.100	-70.300	-66.782,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
<b>56 Eigene Sportstätten</b>						
<b>5600 Turnhalle und sonstige Sporteinrichtungen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	900	900	0,00		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	660,00		
.169000	Personalkosten von UA 590	-/-	-/-	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>660,00</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	97.000	92.000	89.860,23	400	KM
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.800	6.400	6.188,92	400	KM
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	19.400	18.500	18.979,26	400	KM
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	7.500	1.347,24	500	
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	6.000	1.001,12	600	
	<i>Revision der Sportgeräte und jährliche Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	60.000	66.000	53.092,60	600	
.540010	Reinigungskosten	35.000	40.000	28.196,08	600	
.679000	Erstattung an UA 771	3.200	3.200	3.172,22		
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.400</b>	<b>239.600</b>	<b>201.837,67</b>		
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-224.400</b>	<b>-238.600</b>	<b>-201.177,67</b>	
<b>56 Eigene Sportstätten</b>						
<b>5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	10.000	10.000	410,00		
	<i>incl. Anteil der Vereine (10% der Bewirtschaftungskosten) für alle Sporteinrichtungen.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>410,00</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	39.700	38.000	37.636,96	400	KM
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.800	2.700	2.929,05	400	KM
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.100	7.600	7.927,83	400	KM
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	73.000	34.986,46	500	
	<i>Erneuerung Haupteingangstüren, Lüfter in den Toiletten, Bodentreppe, Regenabfluss, Dachluken, Reparatur Teleskoptribüne, Ertüchtigung Notbeleuchtung.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	0,00	500	
.520000	Geräteanschaffungen	5.000	8.000	1.398,81	600	
	<i>Revision der Sportgeräte sowie jährliche Sicherheitsüberprüfung der Tribüne und der Trennvorhänge.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	75.000	75.000	76.047,77	600	
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	262,27		
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	600	
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	557,98	600	
.680000	Abschreibungen	34.000	33.100	33.514,27		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	32.000	32.000	32.598,31		
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.100</b>	<b>270.900</b>	<b>227.859,71</b>		
	<b>UAB 5610</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-228.000</b>	<b>-260.800</b>	<b>-227.449,71</b>	
<b>56 Eigene Sportstätten</b>						
<b>5611 Schwentinehallen</b>						
<b>Einnahmen</b>						



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	500	0,00		I
	<i>Pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610.110200.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	0	500	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	-/-	-/-	0,00	400	KK
.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	-/-	-/-	0,00	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	19.500	15.133,67	500	I
	<i>Laufender Unterhaltungsaufwand.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	10.500	8.533,51	600	I
	<i>Revision der Sportgeräte.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	58.000	58.000	49.645,53	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	600	600	574,34		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	26.500	24.400	24.385,27		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	25.800	25.721,70		II
	<b>Ausgaben</b>	122.900	138.800	123.994,02		
	<b>UAB 5611 Zu-/Überschuss</b>	-122.900	-138.300	-123.994,02		
	<b>56 Eigene Sportstätten</b>					
	<b>5620 Sportplätze</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Miete Wohnung Klinkenberg	11.000	11.000	11.254,40		I
	<b>Einnahmen</b>	11.000	11.000	11.254,40		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	10.000	4.800	2.222,93	400	KK
	<i>Reinigung des Umkleidegebäudes bis zur Erstellung des neuen Feuerwehrgebäudes.</i>					
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.000	1.000	599,41	400	KK
	<i>Zuordnung zum UA 771</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	35.000,00	500	I
	<i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplätze in Schwentinental</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	65.400	33.000	15.450,05	500	I
	<i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplatzanlagen in Schwentinental. Dünger 2.500 €, Pflege Kunstrasenplatz (Sand, Reparatur Elfmeterepunkt, Grundreinigung, Drenagenspülung) 8.300 €, Grundreinigung Laufbahn Klausdorf und Raisdorf 3.700 €, Instandsetzungsarbeiten Klinkenberg incl. Maulwurfsperr 35.400 €, Jahnplatz 5.300 €, Standsicherungsprüfungen Flutlichtmasten 2.500 € sowie Leasingrate für Mähroboter 2.700 €.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	300	800	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	53.120,70	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	258,48	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	0	0	0,00	600	I
.679000	Personalkosten an A 58	28.600	25.900	26.356,35		I
.679010	Erstattung an UA 771	75.000	51.400	51.384,24		III
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	17.000	16.500	16.429,75		II
	<b>Ausgaben</b>	258.600	193.700	200.821,91		
	<b>UAB 5620 Zu-/Überschuss</b>	-247.600	-182.700	-189.567,51		
	<b>Einnahmen</b>	22.100	22.600	12.324,40		
	<b>Ausgaben</b>	845.000	843.000	754.513,31		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	-822.900	-820.400	-742.188,91		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>57 Öffentliche Bäder</b>						
<b>5700 Kleinschwimmhalle</b>						
E i n n a h m e n						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	0	0	0,00		I
.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0,00	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00		I
.661000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		I
.676000	Personalkosten an GmbH	-/-	-/-	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
.680000	Abschreibungen	-/-	-/-	0,00		II
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 5700	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
<b>57 Öffentliche Bäder</b>						
<b>5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf</b>						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	0	-470,00	400	KK
.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00	400	KK
.510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	0,00	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	900	900	500,37	500	III
	Ausgaben	1.300	1.300	30,37		
	UAB 5710	Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-30,37	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.300	1.300	30,37		
AB 57	Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-30,37		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>5800 Öffentliche Anlagen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	3.000	12.772,96		III
.169000	Personalkosten v. 451,562,61	53.000	48.000	48.947,50		I
.176000	Spenden	100	100	0,00		III
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.100</b>	<b>51.100</b>	<b>61.720,46</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.416000	Entgelte für Freigänger	0	0	0,00	400	III
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.000	40.000	39.866,70		III
	<i>Aufwand ist begründet durch massive Pflegerückstände im Bereich des Straßenbegleitgrün, insbesondere im Bereich der mittel- und alten Baumbestände (Linden und Eichen). Hierbei sind die Straßenzüge wie z.Bsp. Dorfstraßen, Preetzer Straße, Preetzer Chaussee sowie die beiden Dorfplätze mit alten Linden bestockt und erfordern einen erhöhten Aufwand bei den Verkehrssicherungskontrollen und den daraus resultierenden Maßnahmen. Bedingt durch den Klimawandel und trockene anhaltende Jahre zunehmender Todholzanteil, der der Entfernung bedarf (Verkehrssicherungspflicht). Der Pflegerückstand kann überwiegend nur durch externe Dienstleister realisiert werden (Hubsteigereinsätze/Seilklettertechnik).</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	14.500	19.000,00	500	III
	<i>Kontrolle der Spielplätze einschl. Reparatur der Spielgeräte, und Bepflanzung.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	8.500	7.500	8.545,53	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	16.308,48	600	III
	<i>Mehrbedarf durch erhöhte Entsorgungskosten für Grünabfälle.</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	12.659,28	600	III
	<i>Mehrbedarf durch erforderliche Umstellung der Kraftstoffe (Betrieb von motorgetriebenen Kleingeräten) aufgrund geänderter Vorschriften in der Arbeitsschutzverordnung.</i>					
.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	500	500	0,00	500	III
.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	2.500	2.500	2.471,63	600	III
	<i>Aktionen "Saubere Stadt" und "Stadtradeln 2021".</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	282,60	600	III
	<i>Mehrbedarf für eine Inhouseschulung "Fachschiele Baumkataster".</i>					
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	64,00		III
.679000	Erstattung an UA 675 u.771	647.900	652.200	639.758,62		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	16.300	16.300	16.229,20		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>788.800</b>	<b>761.600</b>	<b>755.186,04</b>		
<b>UAB 5800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-730.700</b>	<b>-710.500</b>	<b>-693.465,58</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.100</b>	<b>51.100</b>	<b>61.720,46</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>788.800</b>	<b>761.600</b>	<b>755.186,04</b>		
<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-730.700</b>	<b>-710.500</b>	<b>-693.465,58</b>		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen						
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark						
E i n n a h m e n						
.130000	Verkauf von Tieren	2.500	2.500	3.290,00		II
.130100	Verkauf von Tierfutter	25.000	25.000	34.311,34		II
.140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.318,76		II
	Bootsliegeplätze, Bootsvermietung, Kiosk und ehemalige Tennishalle					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	289,25		II
.159000	Mehrwertsteuer	4.000	4.000	5.210,64		II
	Erstattung Umsatzsteuer für das Vorjahr.					
.164000	Erstattung Personalkosten Jobcenter	27.600	0	-/-		KH
.174000	Erstattung Personalkosten Bundesagentur	-/-	-/-	0,00		KH
.177000	Spenden	100	100	1.538,72		II
.193000	Erstattung Personalkosten	-/-	-/-	0,00		
	Eingliederungshilfe					
	Einnahmen	69.300	41.700	54.958,71		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	202.200	181.800	142.363,18	400	KH
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	14.200	12.800	10.994,70	400	KH
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	40.500	36.500	31.553,77	400	KH
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.800	8.000	11.000,00	500	II
	Mehrbedarf ist durch erforderliche Brandschutzmaßnahmen nach durchgeführter Brandverhütungsschau, die Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel ("Elektroprüfung") sowie Instandhaltung diverser Tierunterstände/Gehege/Volieren begründet.					
.520000	Geräteanschaffungen	5.000	5.000	1.631,23	600	II
.530000	Mieten und Pachten	200	200	51,13	600	II
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.500	6.543,27	600	II
.550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	11.000	17.058,20	600	II
	Mehrbedarf entsteht durch erweiterten Fahrzeugbestand.					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.589,49	600	II
.570000	Verbrauchsmittel	38.000	40.500	37.853,83	600	II
.640000	Steuern und Versicherungen	4.000	4.000	3.998,63	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.198,02	600	II
	Geplante "Aktionen" zur Information der Besucherinnen und Besucher zum Wildpark (z.Bsp. altersgemäße Führungen, Nistenkastenbau).					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	612,90	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	100	1.600	0,00	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	573,59	600	II
.679000	Erstattung an UA 771	60.000	43.000	42.811,92		
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.679010	Personalkosten an UA 560	-/-	-/-	0,00		
.680000	Abschreibungen	8.500	5.300	6.594,09		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	2.000	1.500	1.331,77		
	Ausgaben	428.100	369.800	319.759,72		
UAB 5900	Zu-/Überschuss	-358.800	-328.100	-264.801,01		
	Einnahmen	69.300	41.700	54.958,71		
	Ausgaben	428.100	369.800	319.759,72		
AB 59	Zu-/Überschuss	-358.800	-328.100	-264.801,01		

			Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
					Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung		2021	2020	2019		
1	2		3	4	5	6	
		Einnahmen	149.600	115.500	129.003,57		
		Ausgaben	2.130.400	2.046.100	1.896.271,44		
	EP	5	Zu-/Überschuss	-1.980.800	-1.930.600	-1.767.267,87	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
6100 Orts- und Regionalplanung						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.892,20		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	101.600	0	0,00		II
Erstattung Bauleitplanungskosten durch Vorhabenträger (19.600 €) und Erstattung Kosten für Grünordnungsmaßnahmen (82.000 €)						
.158000	Eigene Bauleitungskosten	0	0	0,00		II
Tätigkeit der Bauverwaltung für das Amt Selent-Schlesien.						
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	37.000	36.600	21.789,28		I
.177000	Spenden	0	0	0,00		II
	Einnahmen	141.100	39.100	24.681,48		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	490.000	440.300	388.434,38	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	64.800	63.200	61.384,88	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	-/-	-/-	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	34.300	29.900	26.736,72	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	4.600	4.500	4.154,99	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	98.000	88.200	76.989,55	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.100	12.700	11.970,08	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	194,69	600	II
.570000	Grünordnungsmaßnahmen	73.300	-/-	-/-		II
Die Mittelveranschlagung für Grünordnungsmaßnahmen erfolgte bisher bei den entsprechenden Bauleitverfahren. Zur Refinanzierung vgl. Haushaltsstelle: 6100.157000.						
.650000	Geschäftsausgaben	20.000	2.000	1.425,56	600	II
Aufwand für Fortführung der Bauleitplanung für absehbare aber noch nicht eingeleitete Verfahren in 2021. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650010	Stadtentwicklung	0	10.000	9.000,00	600	II
Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Übertragbar nach §18 Abs. 1 GemHVO.						
.650011	Fuß- und Radverkehrsplanung	0	10.000	-/-		IV
Planungskosten zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs im Stadtgebiet (siehe SM 161/2019). Übertragbar gem § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650020	Änderung B-Plan 46 "Schreiberkoppel"	19.700	7.000	10.000,00		II
Aufwand für Anpassung des B-Planes 46(Quartierszentrum). Übertragbar nach §18 Abs. 1 GemHVO.						
.650030	I. Änderung B-Plan 17	0	0	-10.000,00	600	II
Gewerbegebiet Dreikronen/Heidbergredder Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650040	Bauleitplanung Gewerbegebiet	0	0	66.292,90	600	II
Preetzer Chaussee Planungskosten für den Bebauungsplan Nr.: 70 und die VI. Änderung F-Plan Klausdorf einschl. Lärmschutz- und Verkehrsgutachten. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650050	VII. Änderung B-Plan Nr.1	0	0	-28.000,00	600	II
Gewerbegebiet Klausdorf/Raisdorf Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650060	B-Plan 69 "Kernbereich Ostseepark"	80.000	100.000	120.000,00	600	II
Bedarf für Planungs- und Beratungskosten. Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.650070	1. Änd. B-Plan 42 "Bahnhofstraße"	0	0	0,00	600	III
.650080	Aufstellung B-Plan 67 "Preetzer Chaussee /Ritzebeker Weg"	50.000	50.000	-59.039,25	600	III
	<i>Beinhaltet Planungs- und Gutachterkosten für die Bauleitplanung der Flächen südlich der Preetzer Chaussee. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650090	Flächennutzungs- und Landschaftsplan	62.100	10.000	41.198,81	600	III
	<i>Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650100	Bebauungsplan 71 "Nördlich der Lise-Meitner-Straße"	3.000	-/-	-/-	600	III
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	5.000	5.000	-1.500,00	600	III
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.655200	Lärmminderungsplanung	0	0	-1.513,32	600	IV
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht, Rad.SH"	2.000	2.000	2.000,00	600	III
	<i>Mehrbedarf durch Mitgliedschaft beim RAD.SH e.V.</i>					
.679000	Personalkosten an A 58	16.500	14.800	15.060,77		I
	Ausgaben	1.036.700	849.900	734.790,76		
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-895.600	-810.800	-710.109,28		
	Einnahmen	141.100	39.100	24.681,48		
	Ausgaben	1.036.700	849.900	734.790,76		
AB 61	Zu-/Überschuss	-895.600	-810.800	-710.109,28		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5		6
	<b>62 Wohnungsbauförderung</b>					
	<b>6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.207000	Zinsen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	2.000	2.100	2.305,00		II
	<b>Einnahmen</b>	2.000	2.100	2.305,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
UAB	6200 <b>Zu-/Überschuss</b>	2.000	2.100	2.305,00		
	<b>Einnahmen</b>	2.000	2.100	2.305,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
AB	62 <b>Zu-/Überschuss</b>	2.000	2.100	2.305,00		



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>63 Gemeindestraßen</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.140000	Mieten und Pachten <i>Verpachtung von Grundstücken in Gewerbegebieten. Mehreinnahmen aus Zuordnung von Haushaltsstelle 6300.365000.</i>	34.000	34.000	4.062,36		IV
.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen <i>Gebühren für Sondernutzung Stellschilder und Baustellenabsperungen.</i>	12.000	12.000	13.936,55		IV
.161000	Anteil Land an Strassenentwässerung L 52	6.500	6.500	0,00		III
.162000	Anteil Kreis an Strassenentwässerung K48	1.500	1.500	0,00		III
.220000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Schwentinental	455.000	454.000	454.765,16		III
.220010	Konzessionabgabe der Stadtwerke Kiel	45.800	45.400	46.834,82		III
	<b>Einnahmen</b>	<b>554.800</b>	<b>553.400</b>	<b>519.598,89</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung <i>Im Wesentlichen Fahrbahndeckenerneuerung Fernsichtweg/Sonnenhöhe, Instandsetzungsarbeiten, Beseitigung von Frostschäden sowie Maßnahmen der Straßenentwässerung etc. Anteil Straßenentwässerung Kanalsanierung 218.200.</i>	418.200	510.000	450.000,00	500	III
.513000	Kosten für Verkehrsschilder <i>Austausch abgängiger Verkehrszeichen.</i>	10.000	10.000	14.864,86		IV
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Straßenreinigungsgebühren, Abfallentsorgung, Buswartehaus Ritzebeker Weg/Dorfstraße.</i>	5.000	5.000	3.987,22	600	III
.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen <i>Vergleiche hierzu HHStelle 7022.110100.</i>	215.400	199.500	126.776,23	600	II
.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	16.500	16.500	15.038,14	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	154,46	600	III
.679000	Erstattung an UA 675 u. 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	399.600	403.800	405.800,95		III
.680000	Abschreibungen	270.000	285.200	290.060,19		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.306.974,85</b>		
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-781.200</b>	<b>-877.900</b>	<b>-787.375,96</b>		
<b>63 Gemeindestraßen</b>						
<b>6330 Brückenbauten</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Laufende Instandsetzungsarbeiten.</i>	1.000	1.000	20.500,00	500	III
.680000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.503,26		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>28.003,26</b>		
	<b>UAB 6330 Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-28.003,26</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>554.800</b>	<b>553.400</b>	<b>519.598,89</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.439.900</b>	<b>1.334.978,11</b>		
<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-789.800</b>	<b>-886.500</b>	<b>-815.379,22</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>						
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	3.165,38		SWS
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.165,38</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Tausch von Leuchtmittel.</i>	21.000	20.000	26.722,76		SWS
.543000	Kosten des Stromverbrauches <i>Mehrbedarf ist durch die Anhebung der CO-2-Steuer begründet.</i>	100.000	100.000	83.510,69		SWS
.676000	Personalkosten an Stadtwerke Schwentinental	9.900	9.900	9.772,76		SWS
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	21.000	23.200	23.142,29		SWS
	<b>Ausgaben</b>	<b>151.900</b>	<b>153.100</b>	<b>143.148,50</b>		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>	<b>-151.900</b>	<b>-153.100</b>	<b>-139.983,12</b>		
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>						
<b>6750 Straßenreinigung</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Straßenreinigungsgebühren <i>Die Gebühren in der Reinigungsklasse 1 (maschinelle Fahrbahnreinigung und Winterdienst) betragen ab 01.01.2021 = 2,61 EUR (Vorjahr 2,47 EUR). Die Kosten für die Reinigungsklasse 2 (nur Winterdienst) betragen ab 01.01.2021 = 0,65 EUR (Vorjahr 0,80 EUR). Die Gebühren werden jährlich unter Herbeiziehung der Betriebsabrechnung neu ermittelt und angepasst.</i>	216.300	205.800	153.077,24		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen <i>Erstattung für Winterdienst in Pohnsdorf</i>	500	1.000	548,40		III
.169000	Erstattung von UA 58 und UA 63	37.400	54.300	43.822,67		II
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage	0	0	15.156,71		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>254.200</b>	<b>261.100</b>	<b>212.605,02</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.520000	Geräteanschaffungen <i>Beinhaltet u.a. auch den Bedarf zur gesetzl. vorgeschriebenen Durchführung von Unfallverhütungsuntersuchungen bei Winterdienstgeräten.</i>	9.000	9.000	3.714,44	602	III
.540000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung- <i>Grundlage des Reinigungsvertrages mit der Reinigungsfirma bilden derzeit 90.753 Kehrmeteter.</i>	75.000	74.400	75.103,94	602	II
.570000	Material, Streusand	15.000	19.000	6.060,38	602	III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	126.400	106.400	129.183,31		III
.679010	Erst. an UA 030	6.500	6.200	5.739,47		I
.680000	Abschreibungen	20.300	14.500	23.420,02		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	2.000	1.600	1.953,96		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0,00		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>254.200</b>	<b>231.100</b>	<b>245.175,52</b>		
	<b>UAB 6750 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-32.570,50</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>254.200</b>	<b>261.100</b>	<b>215.770,40</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>406.100</b>	<b>384.200</b>	<b>388.324,02</b>		
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-151.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-172.553,62</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
	<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
	<b>6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	0,00	500	III
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 6900</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 69</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>952.100</b>	<b>855.700</b>	<b>762.355,77</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.787.600</b>	<b>2.674.200</b>	<b>2.458.092,89</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.835.500</b>	<b>-1.818.500</b>	<b>-1.695.737,12</b>		
	<b>EP 6</b>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.100000	Verwaltungsgebühren	800	500	400,00		SWS
.110000	Benutzungsgebühren	1.917.000	1.898.100	1.999.701,85		SWS
	<i>668.000 m³ x 2,82 € 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	72.400	70.900	36.174,56		II
	<i>von HHStelle 7022.679020 (Personalkostenanteile)</i>					
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage	0	153.300	0,00		II
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	114.643,49		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.006.200</b>	<b>2.138.800</b>	<b>2.150.919,90</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	113.800	111.600	56.925,15		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.100	7.800	3.940,00		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	22.900	22.400	11.483,97		KK
.500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	120.000	140.000	37.318,28		SWS
	<i>Laufende Unterhaltung 80.000 €, Schlesweg 40.000 €.</i>					
.510000	Unterhaltung SW-Leitungen	143.000	360.000	218.416,54		SWS
	<i>Kanalinspektion 97.000 €, Schachtsanierung 20.000 €, laufende Unterhaltung 26.000 €.</i>					
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	2.000	-1.143,20		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	500	1.500	0,00	604	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	54.839,91	604	SWS
.540010	Abwassergebühren an Kiel	981.600	880.000	866.392,57	604	SWS
	<i>800.000 m³ x 1,227 €</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.364,17	604	SWS
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	992,03	604	SWS
.640000	Steuern und Versicherungen	1.800	1.600	1.523,95	604	SWS
.640010	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	100	100	89,47		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	4.000	4.114,32	604	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.500	8.500	8.970,92	604	SWS
	<i>Gebührenkalkulation eonschl. Fortschreibung Anlagevermögen, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.</i>					
.655100	Dienstleistungsentgelte an die S.WS GmbH	41.000	39.000	39.312,02		SWS
	<i>Enthält den Aufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistungen sowie Entgelte für Zählerstandsermittlung, -aufbereitung und -abrechnung.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	90.000	88.000	89.100,89		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erst. Personalkosten an 03, 02 und 610	21.600	25.300	17.914,18		II
.680000	Abschreibungen	361.600	361.600	352.834,03		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	-/-	-/-	0,00		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage SW	0	0	385.723,53		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.006.200</b>	<b>2.137.100</b>	<b>2.151.112,73</b>		
UAB 7002	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>-192,83</b>		

**70 Abwasserbeseitigung****7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental****E i n n a h m e n**

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
.100000	Verwaltungsgebühren	800	500	480,00		II
.110000	Benutzungsgebühren	755.400	755.400	762.849,01		II
	<i>Der Gebührensatz beträgt 0,56 Euro/m². Bei einer Gesamtfläche von ca. 1.349.000 m² sind die angegebenen Gebühreneinnahmen zu erwarten zuzügl. Fremdeinleiter.</i>					
.110100	RW-Beseitigung öffentliche Flächen	215.400	199.500	126.776,23		III
	<i>von HHStelle 6300.540100</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		III
.163000	Beteiligung an Unterh. RRB Scharmekamp	2.500	63.000	0,00		III
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage	0	37.000	0,00		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>974.100</b>	<b>1.055.400</b>	<b>890.105,24</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung RW	-/-	-/-	0,00		III
	<i>Der Gesamtaufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung ist ab 2016 bei Haushaltsstelle 7022.655100 berücksichtigt.</i>					
.500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	80.000	97.000	-35.823,99		SWS
	<i>Bedarf für die Entschlammung und Instandsetzung diverser Regenrückhaltebecken und Sandfänge.</i>					
.510000	Unterhaltung RW-Leitungen u.Grundstücke	135.000	402.000	197.315,92		SWS
	<i>97.000 € Kanalinspektion, Schachtsanierung 20.000 €, laufende Unterhaltungskosten 18.000 €.</i>					
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	-1.286,40		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	605	SWS
.530000	Pacht RW-Behandlungsanlagen	200	200	189,21	605	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	47,58	605	SWS
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.238,08	605	SWS
.640000	Abwasserabgabe RW	1.200	1.200	747,29		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	185,50	605	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.600	8.600	8.367,49	605	SWS
	<i>Gebührenkalkulation</i>					
.655100	Dienstleistungsentgelte an die S.WS GmbH	11.000	11.000	10.994,71		SWS
	<i>Gesamtaufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	35.000	30.000	30.937,38		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679020	Erst. Personalkosten an 7002	72.400	70.900	36.174,56		III
	<i>an HHStelle 7002.169000 (Personalkostenanteile)</i>					
.679030	Erst. Personalkosten an 02, 03 und 610	21.500	25.300	17.914,18		II
.680000	Abschreibungen	244.000	288.300	189.191,28		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	103.500	103.500	106.851,12		II
	<i>Kalkulatorischer Zinssatz: 3,5 %</i>					
.713000	Wasserläufe II. Ordnung	25.000	19.400	19.318,50		SWS
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage RW	228.400	0	307.004,22		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>974.100</b>	<b>1.065.200</b>	<b>889.366,63</b>		
	<b>UAB 7022</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>738,61</b>	
	<b>70 Abwasserbeseitigung</b>					
	<b>7040 WC - Gebäude Dorfplatz</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100	100	0,00		III

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
.540000	Bewirtschaftungskosten	800	800	778,28		IV
.680000	Abschreibungen	300	300	250,33		II
	Ausgaben	1.200	1.200	1.028,61		
UAB	7040	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.028,61	
	Einnahmen	2.980.300	3.194.200	3.041.025,14		
	Ausgaben	2.981.500	3.203.500	3.041.507,97		
AB	70	Zu-/Überschuss	-1.200	-9.300	-482,83	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>73 Märkte</b>						
<b>7300 Wochenmarkt</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Standgelder	3.000	2.500	3.168,40		IV
	Einnahmen	3.000	2.500	3.168,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	4.300	5.900	4.692,67	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	1.300	1.800	1.296,00	400	KK
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	952,33	600	IV
.679000	Erst. an UA 0300 und 1100	1.300	1.300	1.260,00		II
.679010	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		III
	Ausgaben	7.900	10.000	8.201,00		
UAB	7300	Zu-/Überschuss	-4.900	-7.500	-5.032,60	
	Einnahmen	3.000	2.500	3.168,40		
	Ausgaben	7.900	10.000	8.201,00		
AB	73	Zu-/Überschuss	-4.900	-7.500	-5.032,60	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5		6
	<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					
	<b>7600 Postgebäude und sonst. öffentl. Einrichtungen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140100	Mieten - Wohnungen - <i>Gebäude ist entmietet und wurde abgerissen.</i>	0	0	-431,55		III
.145000	Mieten Post <i>siehe HHSt. 7600.140100</i>	0	0	0,00		III
	<b>Einnahmen</b>	0	0	-431,55		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>siehe HHSt. 7600.140100</i>	0	0	745,57		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	500	5.819,97		III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	0	0	95,72		III
.680000	Abschreibungen	0	0	5.961,66		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		II
	<b>Ausgaben</b>	0	500	12.622,92		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-500	-13.054,47		
	<b>UAB 7600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	-431,55		
	<b>Ausgaben</b>	0	500	12.622,92		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-500	-13.054,47		
	<b>AB 76</b>					



		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
7710 Bauhof						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500,00		II
	Mobilfunkmast am Bauhof					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.500	1.500	586,91		II
.164000	Erstattung Personalkosten Jobcenter	50.000	92.300	64.694,36		
.166000	Personalkosten von SWS	4.600	4.600	4.600,00		II
.166010	Leistungen Bauhof von SWS	9.000	15.000	25.134,72		II
.169010	Erstattung der Kosten von diversen UA	1.549.000	1.464.700	1.488.425,39		
des Haushaltes						
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2020.					
	Einnahmen	1.618.600	1.582.600	1.587.941,38		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	1.124.600	1.068.000	1.000.848,31	400	KF
	Siehe auch Ersattung Personalkosten durch Bundesagentur für Arbeit / Haushaltsstelle: 7710.164000.					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	79.000	74.000	70.066,50	400	KF
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	225.300	213.600	208.526,34	400	KF
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.000	8.000,00	500	II
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	15.000	12.649,67	600	II
.530000	Miete für Bauhof und Geräte	160.000	160.000	149.147,87	600	II
	Mehraufwand ist begründet durch Mietpreisanpassungen.					
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	9.000	3.853,27	600	II
	Mehrbedarf durch erhöhte Kosten für die Entsorgung von unrechtmäßig abgelagerten Abfall.					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	122.694,55	600	II
.560000	Schutzkleidung	30.000	25.000	21.685,78	600	II
	Mehrbedarf durch erforderlichen Wechsel der Schutzkleidung (u.a. Seilklettertechnik).					
.640000	Versicherungen	400	400	178,98	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	617,00	600	II
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.400	2.500	2.437,27		II
.656000	Untersuchungskosten für Führerschein-	800	800	128,80	600	II
	inhaber Kl. II					
.680000	Abschreibungen	80.000	123.000	77.116,68		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	11.000	6.815,46		I
	Ausgaben	1.852.500	1.817.300	1.684.766,48		
UAB 7710	Zu-/Überschuss	-233.900	-234.700	-96.825,10		
	Einnahmen	1.618.600	1.582.600	1.587.941,38		
	Ausgaben	1.852.500	1.817.300	1.684.766,48		
AB 77	Zu-/Überschuss	-233.900	-234.700	-96.825,10		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr</b>						
<b>7900 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung</b>						
E i n n a h m e n						
.130100	Verkaufserlöse	100	100	0,00		I
	Einnahmen	100	100	0,00		
A u s g a b e n						
.570000	Fremdenverkehrswerbung	100	100	0,00	600	I
.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	500	0,00	600	I
	Ausgaben	600	600	0,00		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00		
<b>79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr</b>						
<b>7910 Gewerbegebiete</b>						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	2.000	2.900	2.059,08		III
	<i>Für Hinweisschilder im Gewerbegebiet.</i>					
	Einnahmen	2.000	2.900	2.059,08		
A u s g a b e n						
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	970,73		III
	Ausgaben	1.600	1.600	970,73		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	400	1.300	1.088,35		
<b>79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr</b>						
<b>7920 Förderung des ÖPNV</b>						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.530000	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.556,46		III
	<i>Pacht für die Wendeschleife am St.-Annen-Weg</i>					
	Ausgaben	2.600	2.600	2.556,46		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.556,46		
	Einnahmen	2.100	3.000	2.059,08		
	Ausgaben	4.800	4.800	3.527,19		
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.700	-1.800	-1.468,11		
	Einnahmen	4.604.000	4.782.300	4.633.762,45		
	Ausgaben	4.846.700	5.036.100	4.750.625,56		
EP 7	Zu-/Überschuss	-242.700	-253.800	-116.863,11		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.140000	Mieten und Pachten	208.000	210.000	209.944,79		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>208.000</b>	<b>210.000</b>	<b>209.944,79</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	72.000	45.000	24.337,49	880	III
	<i>Durch den externen Verwalter festgestellter Unterhaltsaufwand. (Malerarbeiten, Filmen und Spülen der Schmutzwasserleitungen, Dachdeckerarbeiten sowie allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen und Kleinreparaturen). Übertragbar nach § 18 Abs.1 GemHVO.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	62.000	65.000	76.228,15	880	III
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	183,81	880	III
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	11.000	16.000	12.201,44	880	III
.679000	Erstattung an UA 771	12.000	2.800	2.721,56		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	29.200	29.200	29.143,31		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	38.300	38.300	38.243,99		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.800</b>	<b>196.600</b>	<b>183.059,75</b>		
	<b>UAB 8810</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.800</b>	<b>13.400</b>	<b>26.885,04</b>	
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.140000	Mieten und Pachten	82.000	100.000	108.212,58		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	200	200	400,00		III
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.200</b>	<b>100.200</b>	<b>108.612,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.000	35.000	19.040,46	880	III
	<i>Durch den externen Verwalter festgestellter Unterhaltsaufwand (u. a. Müllplatzeinhausung, Dachdeckerarbeiten, Wohnungsinstandsetzungen). Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	43.000	50.000	54.286,24	880	III
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	880	III
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	10.100	17.000	12.375,23	880	III
.679000	Erstattung an UA 771	500	500	446,22		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	4.100	4.100	4.010,14		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	6.500	6.500	6.072,02		II
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.300</b>	<b>113.200</b>	<b>96.230,31</b>		
	<b>UAB 8820</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>12.382,27</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.200</b>	<b>310.200</b>	<b>318.557,37</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>317.100</b>	<b>309.800</b>	<b>279.290,06</b>		
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.900</b>	<b>400</b>	<b>39.267,31</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.200</b>	<b>310.200</b>	<b>318.557,37</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>317.100</b>	<b>309.800</b>	<b>279.290,06</b>		
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.900</b>	<b>400</b>	<b>39.267,31</b>	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	3	4	5		6
<b>90 Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.000000	<b>Grundsteuer A</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>21.364,34</b>		
	<i>Der Planansatz 2021 sieht einen Hebesatz von 395 v.H. vor.</i>					
.001000	<b>Grundsteuer B</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>2.243.297,29</b>		
	<i>Der Planansatz 2021 sieht einen Hebesatz von 425 v.H. vor.</i>					
.003000	<b>Gewerbsteuer</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.143.500</b>	<b>8.202.523,93</b>		
	<i>Der Planansatz 2021 sieht einen Hebesatz von 405 v.H. vor. Die Mindereinnahme ist durch die pandemiebedingten Öffnungsverbote im Einzelhandel begründet.</i>					
.010000	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>7.338.100</b>	<b>7.649.800</b>	<b>7.624.612,00</b>		
	<i>Für das Jahr 2021 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.359 Mio € geschätzt. Die Berechnung beruht auf den turnusgemäß neu festgesetzten Schlüsselzahlen.</i>					
.012000	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>1.164.400</b>	<b>921.000</b>	<b>1.064.070,00</b>		
	<i>Einnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 234 Mio. € erwartet. Die Berechnung beruht auf den turnusgemäß neu festgesetzten Schlüsselzahlen.</i>					
.021000	<b>Sonstige Vergnügungsteuer</b>	<b>150.000</b>	<b>147.000</b>	<b>214.472,00</b>		
	<i>Mindereinnahmen aufgrund vorübergehender Schließungen (Corona).</i>					
.022000	<b>Hundesteuer</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>83.519,50</b>		
	<i>Zur Drucklegung waren 888 Hunde gemeldet.</i>					
.041000	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>749.300</b>	<b>986.900</b>	<b>1.305.024,00</b>		
	<i>Die Berechnung erfolgte auf Grundlage des Haushaltserlasses, des Finanzausgleichgesetzes und des Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, des Stabilitätspaktes für unsere Kommunen sowie auf die derzeit vorliegenden Prognosen des Landes zum Wirtschaftswachstum. Der Ansatz beinhaltet den Anteil für den Stadtrandkern II. Ordnung 206.000 € und 235.200 € zum Ausgleich der bedarfstreibenden Flächenlasten.</i>					
.061000	<b>Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen</b>	<b>208.100</b>	<b>145.000</b>	<b>145.158,82</b>		
	<i>Die ausgesprochene Befristung bis zum Jahr 2020 wurde im Rahmen der Änderung des Finanzausgleichgesetzes aufgehoben.</i>					
.091000	<b>Ausgleichsleistungen</b>	<b>726.800</b>	<b>754.700</b>	<b>675.648,00</b>		
	<b>-Bedarfsunabhängige Zuweisungen-</b>					
	<i>Für das Jahr 2021 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 134 Mio € gerechnet. Die Verteilung erfolgt nach den neu festgesetzten Schlüsselzahlen zur Einkommensteuer.</i>					
.093000	<b>Ausgleichsleistungen für finanzielle Mehrbelastungen bei den Kommunen</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0,00</b>		
.265000	<b>Verzinsung von Steuernachforderungen</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>12.217,50</b>		
.269000	<b>Entnahme aus der Finanzausgleichsrückl.</b>	<b>588.600</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.572.900</b>	<b>22.043.500</b>	<b>21.591.907,38</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.810000	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>691.400</b>	<b>703.800</b>	<b>1.325.155,00</b>		
	<i>Der Umlagefaktor für die Berechnung der Gewerbsteuerumlage wurde für das Jahr 2021 auf 35 % festgesetzt.</i>					
.832000	<b>Kreisumlage</b>	<b>6.140.100</b>	<b>5.994.300</b>	<b>5.682.840,00</b>		
	<i>Die Kreisumlage wird aus den nivellierten Realsteuern, der Einkommensteuer, den bedarfsunabhängigen Zuweisungen, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen errechnet. Für das Jahr 2021 und die MiFriFi wurde ein Kreisumlagefaktor von 34,25 % zu Grunde gelegt.</i>					
.832100	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.840000	<b>Zuführung an die Finanzausgleichs-rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000,00</b>		
.845000	<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.770,50</b>		

			Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
					Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung		2021	2020	2019		
1	2		3	4	5	6	
		Ausgaben	6.866.500	6.733.100	7.687.765,50		
	UAB	9000	Zu-/Überschuss	14.706.400	15.310.400	13.904.141,88	
		Einnahmen	21.572.900	22.043.500	21.591.907,38		
		Ausgaben	6.866.500	6.733.100	7.687.765,50		
	AB	90	Zu-/Überschuss	14.706.400	15.310.400	13.904.141,88	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung 2019		
1	2	3	4	5	6	
<b>91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.205000	Zinseinnahmen Girokonten	0	0	0,00		II
.205100	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00		II
.210000	Dividenden von Genossenschaftsanteilen	0	100	0,00		II
.260000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		I
.260010	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	0,00		II
.262000	Avalprovisionen von Stadtwerken Schwentinental <i>Provision für die von der Stadt verbürgten Kredite.</i>	10.600	12.000	13.528,81		II
.269100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage SW	0	0	385.723,53		II
.269200	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage NW	228.400	0	307.004,22		II
.269300	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0,00		II
.269400	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	650.000,00		II
.270000	Abschreibungen	1.746.700	1.782.200	1.691.747,49		II
.275000	Verzinsung Anlagekapital	661.600	647.200	653.810,33		II
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage (355.000 €).</i>	588.600	840.300	270.785,24		II
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.235.900</b>	<b>3.281.800</b>	<b>3.972.599,62</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
.411000	Versorgungsrücklage an VAK	0	0	11.885,69	400	I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	114.643,49		II
.801000	Zinsausgaben - Land -	100	100	45,16	800	II
.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	354.000	350.000	259.234,44	800	II
.808100	Zinsen für Kassenkredit	26.000	26.000	783,32	800	II
.809900	Verzinsung von Sonderrücklagen <i>Für Altersteilzeitrücklage und Gebührenaussgleichsrücklagen Straßenreinigung und Niederschlagswasser.</i>	300	100	43,65		II
.840000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	588.600	650.000	0,00		II
.849000	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Schmutzwasser <i>siehe HHSt. 7002.2690</i>	0	153.300	0,00		II
.849002	Entnahme Altersteilzeitrücklage an UA 0200 Personalkosten	0	0	0,00		II
.849010	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Niederschlagswasser <i>siehe HHSt. 7022.2690</i>	0	37.000	0,00		II
.849020	Entnahme Gebührenaussgleichsrückl. StrRng	0	0	15.156,71		II
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Enthält folgende Zuführungen: Abschreibungsrücklagen Schmutz- u. Niederschlagswasser: 140.000 €, Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser: 228.400 €, Tilgung: 931.400 €.</i>	1.299.800	870.400	2.306.924,00		II

				Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung			2021	2020	2019		
1	2			3	4	5	6	
			Ausgaben	2.284.800	2.102.900	2.708.716,46		
	UAB	9100	Zu-/Überschuss	951.100	1.178.900	1.263.883,16		
			Einnahmen	3.235.900	3.281.800	3.972.599,62		
			Ausgaben	2.284.800	2.102.900	2.708.716,46		
	AB	91	Zu-/Überschuss	951.100	1.178.900	1.263.883,16		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2021	2020	Jahresrechnung		
				2019		
1	2	3	4	5		6
<b>92 Abwicklung der Vorjahre</b>						
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.292000	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		II
.295000	Istbestand	0	0	0,00		II
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00		II
.895000	Bestandsvortrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		II
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
UAB 9200	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
AB 92	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	24.808.800	25.325.300	25.564.507,00		
	<b>Ausgaben</b>	9.151.300	8.836.000	10.396.481,96		
EP 9	<b>Zu-/Überschuss</b>	15.657.500	16.489.300	15.168.025,04		



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021**

## **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00 Gemeindeorgane</b>								
<b>0000 Gemeindeorgane</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	300	0	300	0,00	85.716	44.763	I
	<i>Anschaffungs- und Einrichtungskosten I-pads.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>85.716</b>	<b>44.763</b>	
<b>UAB 0000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>85.716</b>	<b>44.763</b>	
<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>0,00</b>			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02 Hauptverwaltung</b>								
<b>0200 Hauptamt</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>209.805</b>	<b>189.805</b>	<b>I</b>
	<i>Mehrbedarf an Büroausstattung auf Grund von Ersatzbeschaffungen.</i>							
.940000	<b>Baumaßnahmen Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.295.000</b>	<b>50.000</b>	<b>III</b>
	<i>Die Aufwendungen für die Planungskosten sind als Haushaltsrest aus 2020 übertragen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind 1.200.000 € Baukosten im Jahr 2022 berücksichtigt.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.504.805</b>	<b>239.805</b>	
<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-12.500,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.504.805</b>	<b>239.805</b>	
<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-12.500,00</b>			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03 Finanzverwaltung</b>								
<b>0300 Finanz- und Steuerverwaltung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	0	500,00	6.175	4.175	II
	Ausgaben	500	0	0	500,00	6.175	4.175	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-500		0	-500,00			
<b>03 Finanzverwaltung</b>								
<b>0350 Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	4.620,00			IV
	Einnahmen	0		0	4.620,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	0		0	4.620,00			
	Einnahmen	0		0	4.620,00			
	Ausgaben	500	0	0	500,00	6.175	4.175	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-500		0	4.120,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>								
<b>0500 Standesamt</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	0	500,00	3.000	500	II
	<i>Ersatzbeschaffung für Fahnenmast an der Räucherlate.</i>							
	Ausgaben	1.000	0	0	500,00	3.000	500	
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	500,00	3.000	500	
AB 05	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	80.000	0	5.000	5.000,00	200.555	105.555	II
	<i>Hardware für die unter der Haushaltsstelle 0600.935010 genannten Maßnahmen.</i>							
.935010	Beschaffung Fachsoftware	125.000	0	13.000	5.000,00	217.920	77.920	II
	<i>Erwerb Fachsoftware Finanz- und Abgabewesen, Sozialamt, sowie zusätzlich benötigte Microsoft Lizenzen zur Umsetzung Homeoffice.</i>							
	Ausgaben	205.000	0	18.000	10.000,00	418.475	183.475	
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-205.000		-18.000	-10.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	205.000	0	18.000	10.000,00	418.475	183.475	
AB 06	Zu-/Überschuss	-205.000		-18.000	-10.000,00			
	Einnahmen	0		0	4.620,00			
	Ausgaben	218.800	0	98.300	23.500,00	2.018.171	472.718	
EP 0	Zu-/Überschuss	-218.800		-98.300	-18.880,00			

## Einzelplan

## 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11 Öffentliche Ordnung</b>								
<b>1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschuss von privaten Unternehmen	0		0	-3.000,00			IV
	Einnahmen	0		0	-3.000,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	4.000	-/-	4.000	4.000	IV
	<i>Anschaffung zweier Geschwindigkeitsmessgeräte (BV 081/2019).</i>							
.960000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.600	10.420	IV
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	14.600	14.420	
UAB 1100	Zu-/Überschuss	0		-4.000	-3.000,00			
<b>11 Öffentliche Ordnung</b>								
<b>1121 Schiedsamt</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	600	0	0	0,00	1.400	571	IV
	<i>Nach Neuwahl im Dezember 2020 erforderliche Ausstattung der Schiedsfrau mit einem Laptop.</i>							
	Ausgaben	600	0	0	0,00	1.400	571	
UAB 1121	Zu-/Überschuss	-600		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	-3.000,00			
	Ausgaben	600	0	4.000	0,00	16.000	14.991	
AB 11	Zu-/Überschuss	-600		-4.000	-3.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>13 Brandschutz</b>								
<b>1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisungen des Landes	0		264.000	0,00			IV
.362000	Zuweisungen des Kreises	0		0	0,00			IV
.368000	Zuschuss	0		50.000	-/-			IV
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>314.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	34.600	0	157.000	7.292,67	1.936.347	366.347	IV
<i>Vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 118/2020 v. 14.09.2020. Mittelveranschlagung zur Anschaffung einer Drehleiter auf Grund bestehenden Beratungsbedarfs noch ausstehend.</i>								
.940000	Baumaßnahmen	0	0	4.400.000	-4.000.000,0 0	5.874.000	5.874.000	IV
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>4.557.000</b>	<b>3.992.707,33</b>	<b>7.810.347</b>	<b>6.240.347</b>	
	<b>UAB 1300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.600</b>	<b>-4.243.000</b>	<b>3.992.707,33</b>			
<b>13 Brandschutz</b>								
<b>1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	2.200	653	IV
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>653</b>	
	<b>UAB 1310</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>13 Brandschutz</b>								
<b>1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	-2.000,00			IV
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	26.200	0	45.000	24.837,61	517.508	401.308	IV
<i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 118/2020 v. 14.09.2020.</i>								
.940000	Baumaßnahmen	60.000	0	0	70.000,00	1.091.590	91.590	IV
<i>Planungskosten für den geplanten Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses. Bei Beschlussfassung des Haushaltes 2019 versehen mit Sperrvermerk: Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öfftl. Sicherheit und Kleingartenwesen und den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen. Eine Weiterübertragung des Haushaltsrestes aus 2019 ins Jahr 2021 wird nicht getätigt. Insofern erfolgt eine Neuveranschlagung 2021.</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.200</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>94.837,61</b>	<b>1.609.098</b>	<b>492.898</b>	
	<b>UAB 1320</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-86.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-96.837,61</b>			
<b>13 Brandschutz</b>								
<b>1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								



## Einzelplan

## 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.			Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen <i>Schutzkleidung &gt; 150 €</i>	0	0	0	0,00	7.242	6.442	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.242	6.442	
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	<b>13 Brandschutz</b>							
	<b>1340 Feuerwehr Schwentinental</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	62.000	40.297	IV
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	164.000	146.567	IV
.950000	Baumaßnahmen <i>Neubau Löschwasserentnahmeschacht Regenrückhaltebecken Henry-Dunant-Straße.</i>	0	0	80.000	-/-	80.000	80.000	IV
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	306.000	266.864	
	UAB 1340 Zu-/Überschuss	0		-80.000	0,00			
	Einnahmen	0		314.000	-2.000,00			
	Ausgaben	120.800	0	4.682.000	3.897.869,72	9.734.887	7.007.204	
AB 13	Zu-/Überschuss	-120.800		-4.368.000	3.895.869,72			
	Einnahmen	0		314.000	-5.000,00			
	Ausgaben	121.400	0	4.686.000	3.897.869,72	9.750.887	7.022.195	
EP 1	Zu-/Überschuss	-121.400		-4.372.000	3.892.869,72			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021 Verpfl-Erm.	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21 Grundschulen</b>								
<b>2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentimental</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.360000	Zuweisungen des Bundes	0		0	0,00			I
.361000	Zuweisungen des Landes	2.900		0	-6.700,00			I
	<i>Zuweisung des Landes zur Anschaffung von CO2-Meßgeräten.</i>							
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	2.520,00			I
.368000	Zuschuss übrige Bereiche	0		0	5.000,00			I
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>		<b>0</b>	<b>820,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	18.000	0	26.000	33.000,00	386.957	308.057	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020) sowie Anschaffung von CO2-Meßgeräten (vgl. hierzu auch Haushaltsstelle 2110.361000).</i>							
.935100	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeisterei	3.000	0	4.000	6.500,00	10.500	10.500	I
	<i>Neuanschaffung Bohrmaschine/Laubpuster.</i>							
.935200	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreute Grundschule	0	0	0	0,00	23.500	13.932	I
.940000	Baumaßnahmen	12.500	0	70.000	0,00	1.491.450	1.491.450	I
	<i>Erneuerung der Sitzumrandungen.</i>							
.940010	Baumaßnahmen Brandschutz	0	0	0	0,00	257.547	257.782	I
.940020	Baumaßnahmen Klassenräume	0	0	0	0,00	80.920	81.667	I
.940030	Baumaßnahmen - Betreute Grundschule -	0	0	14.000	-18.000,00	76.500	27.234	I
.987000	Zuschuss an die Betreute Grundschule	0	0	0	0,00	3.200	3.200	I
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.330.574</b>	<b>2.193.822</b>	
	<b>UAB 2110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.600</b>		<b>-114.000</b>	<b>-20.680,00</b>			
<b>21 Grundschulen</b>								
<b>2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	0	0	0	295,81	5.200	2.523	I
.940000	Sanierung Lehrschwimmhalle	0	0	0	0,00	300.000	233.649	I
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295,81</b>	<b>305.200</b>	<b>236.172</b>	
	<b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-295,81</b>			
<b>21 Grundschulen</b>								
<b>2114 Grundschule am Schwentinepark</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.360000	Zuweisungen des Bundes	0		0	-/-			I
.361000	Zuweisungen des Landes	0		123.000	19.052,75			I
	<i>Vergleiche hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 2114.940000.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>123.000</b>	<b>19.052,75</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935000	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	50.000	0	9.600	14.588,42	207.901	127.901	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung sowie Anmeldungen der Hausmeisterei ( Insbesondere: Mülleimer 800 €, Leichtgutschiebkarre 500 €, Flächensauger 6.000 €, Laubpuster 800 €, Akku-Bohrmaschine 500 €, Kleinschlepper mit Anbaubehör 37.000 €)</i>							
.940000	<b>Baumaßnahmen</b>	495.000	0	140.000	-206.046,78	2.071.152	499.152	I
	<i>Sanierung Stammklassengebäude 160.000€, Erneuerung Teppichböden 50.000€; Planungskosten Schulhofsanierung 15.000€, Sanierung Schmutzwasserleitung I. und II. Bauabschnitt 270.000 €. Entsprechende Zuschüsse sind beantragt und werden zeitversetzt in 2022 erwartet.</i>							
.960000	<b>Baukosten</b>	16.000	0	0	-2.062,09	104.118	88.118	I
	<i>Aufwand für die Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaktes. Entsprechende Zuschüsse sind beantragt und werden zeitversetzt in 2022 erwartet.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	561.000	0	149.600	-193.520,45	2.383.171	715.171	
UAB 2114	<b>Zu-/Überschuss</b>	-561.000		-26.600	212.573,20			
	<b>Einnahmen</b>	2.900		123.000	19.872,75			
	<b>Ausgaben</b>	594.500	0	263.600	-171.724,64	5.018.945	3.145.165	
AB 21	<b>Zu-/Überschuss</b>	-591.600		-140.600	191.597,39			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.</b>								
<b>2810 Albert-Schweitzer-Schule Schwentimental</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	0,00			I
	<i>Zuschuss des Bundes zum Programm "Coronasoforthilfe Schulen"</i>							
.361000	Zuschuss des Landes	9.200		-/-	-/-			I
	<i>Zuschuss des Landes zur Anschaffung von CO2-Meßgeräten.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	39.200	0	60.000	67.500,00	474.254	360.054	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 81/2020 vom 06.07.2020) sowie Anschaffung von CO2-Meßgeräten (vgl. hierzu auch Haushaltsstelle 2810.361000).</i>							
.935100	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	-/-	-/-	3.000	0	I
	<b>Hausmeisterei</b>							
	<i>Ersatzbeschaffung für einen Rasenmäher und einen Freischneider.</i>							
.940000	Baumaßnahmen	20.000	0	0	17.000,00	127.000	17.000	I
	<i>Umbau eines Klassenraumes zur Verbesserung der Raumakustik.</i>							
.950000	Baumaßnahmen	0	0	0	-107.345,12	500.000	392.655	I
	<b>Sportanlage am Kinder- u. Schülerhaus</b>							
.960000	Aus- und Umbaukosten	24.100	0	110.000	35.500,00	205.573	181.473	I
	<i>Aufwand für die Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaktes. Entsprechende Zuschüsse sind beantragt und werden zeitversetzt in 2022 erwartet.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>12.654,88</b>	<b>1.309.827</b>	<b>951.182</b>	
<b>UAB 2810</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-77.100</b>		<b>-170.000</b>	<b>-12.654,88</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>12.654,88</b>	<b>1.309.827</b>	<b>951.182</b>	
<b>AB 28</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-77.100</b>		<b>-170.000</b>	<b>-12.654,88</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.100</b>		<b>123.000</b>	<b>19.872,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.800</b>	<b>0</b>	<b>433.600</b>	<b>-159.069,76</b>	<b>6.328.772</b>	<b>4.096.347</b>	
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-668.700</b>		<b>-310.600</b>	<b>178.942,51</b>			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>35 Volksbildung</b>								
<b>3500 Volkshochschulen</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung Mobiliar.</i>	0	0	1.500	0,00	1.916	1.916	I
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	1.916	1.916	
	UAB 3500			-1.500	0,00			
<b>35 Volksbildung</b>								
<b>3520 Büchereien</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschüsse und Zuweisungen <i>Zuschuss des Büchereivereins Schleswig Holstein zum Projekt "Offene Bücherei".</i>	74.100		-/-	-/-			I
	Einnahmen	74.100		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Realisierung Projekt "Offene Bücherei", vgl. hierzu auch Haushaltsstelle 3520.367000.</i>	82.500	0	1.000	8.500,00	124.425	41.925	I
	Ausgaben	82.500	0	1.000	8.500,00	124.425	41.925	
	UAB 3520			-1.000	-8.500,00			
	Einnahmen	74.100		0	0,00			
	Ausgaben	82.500	0	2.500	8.500,00	126.341	43.841	
	AB 35			-2.500	-8.500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>								
<b>3600 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschuss	0		7.500	0,00			I
	<i>Vergleiche hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 3600.940000.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	0		7.500	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	I
	<i>Erwerb eines Schlegelmähers.</i>							
.940000	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	III
.950000	Landschaftspflegemaßnahmen	70.000	0	0	60.000,00	720.716	75.716	III
	<i>Einzäunung von Biotopflächen am Rönner Weg zur Sicherstellung der Beweidung mit Schaafen (10.000 €) sowie Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation diverser Bauleitplanverfahren (60.000 €). Die für die in 2020 veranschlagten Mittel für Ausgleichsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 in Abgang gestellt, da diese pandemiebedingt nicht verwirklicht werden konnten.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	110.000	0	10.000	60.000,00	770.716	85.716	
<b>UAB 3600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-110.000		-2.500	-60.000,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		7.500	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	110.000	0	10.000	60.000,00	770.716	85.716	
<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-110.000		-2.500	-60.000,00			
	<b>Einnahmen</b>	74.100		7.500	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	192.500	0	12.500	68.500,00	897.057	129.557	
<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-118.400		-5.000	-68.500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>								
<b>4310 Einrichtungen für Senioren</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	379,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	379,00	0	0	
UAB 4310	Zu-/Überschuss	0		0	-379,00			
<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>								
<b>4360 Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	25.000	23.018	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	23.018	
UAB 4360	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>								
<b>4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00			I
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.935000	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	I
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 4361	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>								
<b>4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	0	0,00	11.207	2.055	IV
	Ersatzbeschaffung einer Küchenzeile.							
.940000	Baukosten	0	0	0	0,00	80.000	41.466	IV
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	91.207	43.521	
UAB 4363	Zu-/Überschuss	-2.500		0	0,00			
<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)</b>								
<b>4364 Gemeinschaftsunterkunft (Neubau OT Raisdorf)</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.940000	Baukosten	0	0	0	0,00	1.100.000	0	III
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.100.000	0	
	UAB 4364	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)							
	4365 Gemeinschaftsunterkunft (Neubau OT Klausdorf)							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.940000	Baukosten	-/-	-/-	-/-	0,00	1.100.000	5.096	III
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.100.000	5.096	
	UAB 4365	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)							
	4366 Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg							
	Einnahmen							
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	1.300	989	IV
.940000	Baukosten	-/-	-/-	-/-	0,00	70.000	64.976	III
	Ausgaben	0	0	0	0,00	71.300	65.965	
	UAB 4366	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)							
	4390 Ehrenamtsbüro							
	Einnahmen							
.367000	Zuweisungen und Zuschüsse	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	5.000	439	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	439	
	UAB 4390	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	0	379,00	2.392.507	138.039	
	AB 43	Zu-/Überschuss	-2.500	0	-379,00			



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für Herd und Kühlschrank, neue Tische</i>	500	0	3.000	0,00	10.664	8.664	I
	Ausgaben	500	0	3.000	0,00	10.664	8.664	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-500		-3.000	0,00			
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>4601 Kinder- und Jugendhaus</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung Mobiliar für die Betreute Grundschule.</i>	5.000	0	0	0,00	7.500	2.500	I
.940000	Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	540.151	540.151	I
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	547.651	542.651	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00			
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>4640 Kindergärten und Spielotheken</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	18,15			I
.361040	Zuschuss des Landes -E.-M.-Arndt-Str.-	0		0	3.240,00			I
.362000	Zuschuss des Kreises <i>Zuwendung für die Umbaumaßnahmen des ehemaligen VHS-Pavillion zur Erweiterung der DRK Kindertagesstätte. Ein ergänzender Zuschuss des Landes im Rahmen des Impulsprogrammes wird erwartet.</i>	0		376.500	0,00			I
.362010	Zuschuss des Kreises	0		0	0,00			I
.362020	Zuschuss des Kreises DRK Dorfstrasse OT Rdf	0		0	23.030,00			I
.362040	Zuschuss des Kreises -E.-M.-Arndt-Str.-	0		0	-6.060,00			
.368000	Zuschuss übrige Bereiche	0		0	6.500,00			I
	Einnahmen	0		376.500	26.728,15			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinder- u. Schülerhaus (OT Rdf) <i>Inventar für die Erstausrüstung (Gruppenerweiterung) im Pavillon (ehemals VHS).</i>	0	0	7.500	0,00	48.451	48.451	I
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen Ev. Kindergarten OT Klausdorf	0	0	0	0,00	44.000	43.799	I
.935020	Erwerb von beweglichem Vermögen DRK-KiTa Schulstraße	0	0	0	0,00	15.000	15.603	I
.935030	Erwerb von beweglichem Vermögen KiTa Pippi Lotta, OT Kld.	0	0	0	11.152,87	71.200	71.153	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	Verpfl-Erm. 2021	2020	JR 2019	Förderungsmaßnahmen		
						Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935400	Erwerb von beweglichem Vermögen Tagespflegeeinrichtungen	0	0	0	0,00	17.000	8.667	I
.940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten-	250.000	0	1.355.000	100.000,00	8.985.985	6.051.985	I
.940010	Bau von Kindergärten Baukosten Ev.Kindergarten OT Klausdorf	0	0	0	0,00	1.155.000	1.025.487	I
.940020	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-Kigarten Dorfstr., OT Rdf.	0	0	0	-594,60	186.734	186.139	I
.940030	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-KiTa Schulstr., OT Kld.	0	0	0	31.123,32	276.000	277.123	I
.940040	Bau von Kindergärten Baukosten EV-Kita E.-M.-Arndt-Straße	0	0	280.000	30.016,92	340.017	340.017	I
.940050	Baumaßnahmen KiTa Pippi Lotta	0	0	0	-5.689,01	10.000	4.311	I
.940060	Baukosten Kindertagespflegeeinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0	I
	Ausgaben	250.000	0	1.642.500	166.009,50	11.149.387	8.072.735	
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-250.000		-1.266.000	-139.281,35			
	Einnahmen	0		376.500	26.728,15			
	Ausgaben	255.500	0	1.645.500	166.009,50	11.707.702	8.624.050	
AB 46	Zu-/Überschuss	-255.500		-1.269.000	-139.281,35			
	Einnahmen	0		376.500	26.728,15			
	Ausgaben	258.000	0	1.645.500	166.388,50	14.100.209	8.762.089	
EP 4	Zu-/Überschuss	-258.000		-1.269.000	-139.660,35			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Förderung des Sports								
5500 Förderung des Sports								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.987000	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde	6.100	0	5.800	4.883,37	221.221	179.364	I
Zuschussbedarf der Sportvereine für Investitionsmaßnahmen.								
	Ausgaben	6.100	0	5.800	4.883,37	221.221	179.364	
UAB	5500	Zu-/Überschuss	-6.100	-5.800	-4.883,37			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	6.100	0	5.800	4.883,37	221.221	179.364	
AB	55	Zu-/Überschuss	-6.100	-5.800	-4.883,37			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>56 Eigene Sportstätten</b>								
<b>5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.500	2.607,60	50.409	29.563	I
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	I
	Ausgaben	0	0	1.500	2.607,60	500.409	29.563	
UAB 5610	Zu-/Überschuss	0		-1.500	-2.607,60			
<b>56 Eigene Sportstätten</b>								
<b>5611 Schwentinehallen</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	7.400	11.100,00	23.500	18.500	I
	Anschaffung Lastkarren für Transport der Tische und Stühle.							
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	685.942	685.942	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	0	0,00	11.000	3.318	I
	Ausgaben	5.000	0	7.400	31.100,00	720.442	707.760	
UAB 5611	Zu-/Überschuss	-5.000		-7.400	-31.100,00			
<b>56 Eigene Sportstätten</b>								
<b>5620 Sportplätze</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.361000	Zuweisung des Landes	0		168.500	0,00			I
	Erwarteter Zuschuss für die Laufbahnsanierung (50% der Kosten; BeschlussV Nr. 099/2019).							
	Einnahmen	0		168.500	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	0	12.000	0,00	26.502	14.502	I
	Die Schleppe für Begradigungen (1.500 €) und das Kombigerät (1.500 €) konnten auf Grund der Pandemie in 2020 nicht angeschafft werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in 2021.							
	Anschaffung eines Handrasenmähers (1.300 €), Tor (1.700 €).							
.940000	Baumaßnahmen	0	0	1.500	881,22	63.187	60.568	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	0,00	20.000	16.380	I
.950000	Baumaßnahmen	650.000	0	350.100	0,00	1.009.600	359.600	I
	Eine Durchführung der Maßnahme war aufgrund der Coronapandemie in 2020 nicht möglich. Die erforderlichen Mittel werden daher erneut in 2021 veranschlagt. Der Mehrbedarf ist durch umfangreichen Sanierungsbedarf begründet (vgl. hierzu Sachstandsmitteilung 161/2020).							
.960000	Baumaßnahmen	0	0	81.000	-/-	81.000	81.000	I
	Umbau der Flutlichtanlagen auf LED-Technik (siehe auch BV 151/2019). Entsprechende Zuschüsse werden beantragt.							

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
1	2	3	4	5	6	Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	9
	Ausgaben	656.000	0	444.600	881,22	1.540.289	872.050	
UAB 5620	Zu-/Überschuss	-656.000		-276.100	-881,22			
	Einnahmen	0		168.500	0,00			
	Ausgaben	661.000	0	453.500	34.588,82	2.761.140	1.609.373	
AB 56	Zu-/Überschuss	-661.000		-285.000	-34.588,82			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>5800 Öffentliche Anlagen</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.367000	Zuschuss	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	10.000	0,00	73.800	26.040	III
.950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen	20.000	0	35.000	20.000,00	228.150	158.150	III
	<i>Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen sowie Sanierung der Spielplatzes Rostocker Straße im OT Ralsdorf.</i>							
.951000	Baumaßnahmen	0	0	14.400	-/-	14.400	14.400	III
	<i>Ersatzbau der Fußgängerbrücke Panau/Klöterbek</i>							
	Ausgaben	20.000	0	59.400	20.000,00	316.350	198.590	
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-20.000		-59.400	-20.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	59.400	20.000,00	316.350	198.590	
AB 58	Zu-/Überschuss	-20.000		-59.400	-20.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
<b>5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.362000	Zuschuss	0		0	0,00			III
.367000	Zuschuss	4.000		0	2.997,17			III
.368000	Zuschuss	0		0	-1.000,00			III
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>1.997,17</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Neu- und Ersatzbeschaffungen.</i>	16.000	0	39.300	9.378,54	384.586	163.586	III
.940000	Baumaßnahmen <i>Im Rahmen der Begehung durch die Unfallkasse Nord wurden am Gebäude- und Stallkomplex erhebliche Sanierungsbedarfe festgestellt, die unverzüglich abzustellen sind. Aufgrund der desolaten Bausubstanz ist Abhilfe mittels einer Containerlösung geplant.</i>	150.000	0	10.000	0,00	220.000	10.000	III
.950000	Baumaßnahmen	0	0	0	77.000,00	277.000	277.000	III
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>86.378,54</b>	<b>881.586</b>	<b>450.586</b>	
<b>UAB 5900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-162.000</b>		<b>-49.300</b>	<b>-84.381,37</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>1.997,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>86.378,54</b>	<b>881.586</b>	<b>450.586</b>	
<b>AB 59</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-162.000</b>		<b>-49.300</b>	<b>-84.381,37</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>		<b>168.500</b>	<b>1.997,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>853.100</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>145.850,73</b>	<b>4.180.297</b>	<b>2.437.913</b>	
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-849.100</b>		<b>-399.500</b>	<b>-143.853,56</b>			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>62 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	14.000		14.000	20.855,09			II
	Einnahmen	14.000		14.000	20.855,09			
<b>A u s g a b e n</b>								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	14.000		14.000	20.855,09			
	Einnahmen	14.000		14.000	20.855,09			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 62	Zu-/Überschuss	14.000		14.000	20.855,09			



## Einzelplan

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>63 Gemeindestraßen</b>								
<b>6300 Gemeindestraßen</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	0,00			III
.365000	Zuweisung der Stadtwerke Schwentinental GmbH zukünftig bei Haushaltsstelle: 6300.140000.	0		0	38.295,07			III
.367000	Zuschuss für Haltestellen Vergleiche hierzu auch Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6300.935010.	25.000		66.000	-25.000,00			III
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>		<b>66.000</b>	<b>13.295,07</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935010	Kosten für Haltestellen Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in der Dieselstraße und der Mergenthalerstraße einschl. Planungskosten.	52.000	0	205.000	-42.079,87	751.832	324.832	III
.940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Signalschwellen und Erneuerung Piktogramme "30" zwecks Geschwindigkeitsreduzierung.	2.000	0	2.000	-4.155,41	28.379	14.724	IV
.950000	Baukosten Schulstraße 1 Bauabschnitt (550.000 €) und Haltestelle Bahnhofstraße (52.000 € ) sowie Straßenentwässerung Weinbergsiedlung 357.000 € (vgl. Haushaltsstelle 7022.950000) sowie Sanierung von Ampelanlagen (26.500 €).	985.500	0	357.000	0,00	5.859.942	1.336.942	III
.950001	Projekt "Schusteracht"	-/-	-/-	-/-	0,00	39.000	17.776	III
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.039.500</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>-46.235,28</b>	<b>6.679.153</b>	<b>1.694.274</b>	
<b>UAB 6300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.014.500</b>		<b>-498.000</b>	<b>59.530,35</b>			
<b>63 Gemeindestraßen</b>								
<b>6330 Brückenbauten</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baumaßnahmen Erneuerung des abgängigen Bootssteiges am Rosenfelder See.	95.000	0	-/-	-/-	95.000	0	III
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 6330</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-95.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>		<b>66.000</b>	<b>13.295,07</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.134.500</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>-46.235,28</b>	<b>6.774.153</b>	<b>1.694.274</b>	
<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.109.500</b>		<b>-498.000</b>	<b>59.530,35</b>			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>								
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Ausbaubeiträge	0		0	0,00			SWS
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	0,00			SWS
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	40.000	0	150.000	13.327,22	1.003.564	832.891	SWS
<i>Aufwand für Beleuchtungseinrichtungen im Gewerbegebiet Dreikronen (4.000 €), am Dorfplatz im Ortsteil Klausdorf (24.000 €) und im Wasserwerksweg (12.000 €). Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Wirtschaftsjahr 2020 werden in Abgang gebracht und sind entsprechend in 2021 neu veranschlagt.</i>								
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	150.000	13.327,22	1.003.564	832.891	
<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-13.327,22</b>			
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>								
<b>6750 Straßenreinigung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.900	0	3.000	24.000,00	229.687	144.787	III
<i>Ersatzbeschaffung für eine Kubota Streukarre (3.300 €) sowie Ersatzbeschaffung für einen Kehrbürstenaufnehmer zur Streusandentfernung (1.600 €).</i>								
	<b>Ausgaben</b>	4.900	0	3.000	24.000,00	229.687	144.787	
<b>UAB 6750</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.900</b>		<b>-3.000</b>	<b>-24.000,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	44.900	0	153.000	37.327,22	1.233.251	977.678	
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-44.900</b>		<b>-153.000</b>	<b>-37.327,22</b>			
	<b>Einnahmen</b>	39.000		80.000	34.150,16			
	<b>Ausgaben</b>	1.179.400	0	717.000	-8.908,06	8.007.404	2.671.952	
<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.140.400</b>		<b>-637.000</b>	<b>43.058,22</b>			

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.332000	Investitionskostenerstattung Stadt Kiel	0			0 2.197.000,00			III
.350000	Anschlussbeiträge	2.000		15.000	17.210,25			SWS
	Einnahmen	2.000		15.000	2.214.210,25			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung u.a. eines Endoskopes.</i>	2.500	0	14.000	197,90	45.217	39.717	SWS
.950000	Baukosten <i>Neubau Pumpwerke in der Gutenbergstraße (493.000 €) und im Rosenthal (430.000 €) zuzügl. Ingenieur- und Vermessungskosten (187.500 €), Pumpenersatz (30.000 €).</i>	1.140.500	0	550.000	42.600,00	4.060.630	2.637.130	SWS
.988000	Investitionskostenzuschuss	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	IV
	Ausgaben	1.143.000	0	614.000	42.797,90	4.155.847	2.726.847	
	UAB 7002	Zu-/Überschuss	-1.141.000		-599.000	2.171.412,35		
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.350000	Anschlussbeiträge	1.500		12.000	7.012,88			SWS
.362000	Zuweisung Stadt Kiel	-/-		-/-	0,00			SWS
	Einnahmen	1.500		12.000	7.012,88			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	2.000	0,00	7.400	2.000	SWS
.950000	Baukosten <i>Kanalsanierung in der Weinbergsiedlung.</i>	350.000	0	592.000	-461.147,85	4.491.334	3.548.186	SWS
.001.	Ausbau Hasenkamp/Feldkamp/Kiepertplatz							
.350000	Anschlussbeiträge	0		0	0,00			II
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0		0	0,00		
	Einnahmen	1.500		12.000	7.012,88			
	Ausgaben	351.000	0	594.000	-461.147,85	4.498.734	3.550.186	
	UAB 7022	Zu-/Überschuss	-349.500		-582.000	468.160,73		
	Einnahmen	3.500		27.000	2.221.223,13			
	Ausgaben	1.494.000	0	1.208.000	-418.349,95	8.654.581	6.277.033	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-1.490.500		-1.181.000	2.639.573,08		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>7600 Postgebäude und sonst. öffentl. Einrichtungen</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
.960000	Baumaßnahmen	0	0	12.500	-/-	12.500	12.500	SWS
	Ausgaben	0	0	12.500	0,00	12.500	12.500	
UAB	7600	Zu-/Überschuss	0	-12.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	12.500	0,00	12.500	12.500	
AB	76	Zu-/Überschuss	0	-12.500	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.			Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>7710 Bauhof</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	950,00			III
	Einnahmen	0		0	950,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen.</i>	112.000	0	100.000	97.700,00	1.639.585	1.032.385	III
	Ausgaben	112.000	0	100.000	97.700,00	1.639.585	1.032.385	
<b>UAB 7710</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-112.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-96.750,00</b>			
	Einnahmen	0		0	950,00			
	Ausgaben	112.000	0	100.000	97.700,00	1.639.585	1.032.385	
<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-112.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-96.750,00</b>			

## Einzelplan

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.			Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr</b>								
<b>7920 Förderung des ÖPNV</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuschuss des Landes	22.500		375.000	-/-			III
	<i>Zuschuss NAH-SH zum Bau des Bahnhaltepunktes Ostseepark. Die Förderroute beträgt 75%.</i>							
	Einnahmen	22.500		375.000	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.940000	Baumaßnahmen	30.000	0	510.000	-/-	1.080.000	510.000	III
	<i>Die Maßnahme wurde in 2020 durch die Bahn nicht begonnen. der Ansatz 2021 beinhaltet die Planungskosten. Die Baukosten in Höhe von rd. 1.000.000 werden hälftig für die Jahre 2022 und 2023 erwartet.</i>							
	<i>Zuschuss des Landes siehe Haushaltsstelle 7920.361000.</i>							
	Ausgaben	30.000	0	510.000	0,00	1.080.000	510.000	
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-7.500		-135.000	0,00			
	Einnahmen	22.500		375.000	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	510.000	0,00	1.080.000	510.000	
AB 79	Zu-/Überschuss	-7.500		-135.000	0,00			
	Einnahmen	26.000		402.000	2.222.173,13			
	Ausgaben	1.636.000	0	1.830.500	-320.649,95	11.386.666	7.831.918	
EP 7	Zu-/Überschuss	-1.610.000		-1.428.500	2.542.823,08			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	2021	2020	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.					
					2019	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>								
<b>8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
<b>A u s g a b e n</b>								
.930000	Kapitaleinlagen	0	0	3.485.000	-500.000,00	5.150.000	4.485.000	II
.985000	Zuschuss des Landes	0	0	0	0,00	250.000	250.000	III
	Ausgaben	0	0	3.485.000	-500.000,00	5.400.000	4.735.000	
UAB 8170	Zu-/Überschuss	0		-3.485.000	500.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.485.000	-500.000,00	5.400.000	4.735.000	
AB 81	Zu-/Überschuss	0		-3.485.000	500.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020	2019	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0	1.260.000	2.200.000,00				IV
	<i>Teilverkauf Gewerbeflächen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes "Dreikronen".</i>							
.351000	Kostenerstattung für die Erschließung	0	100.000	-/-				
.361000	Zuweisung des Landes	692.000	1.408.000	0,00				III
	<i>Landesprogramm Wirtschaft für Gewerbegebiet "Dreikronen".</i>							
	<i>Zuweisungen gem. Zuwendungsbescheid vom 19.10.2020.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>692.000</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.200.000,00</b>				
<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0 1.588.000,00	2.466.108	2.415.308		IV
.950000	Baumaßnahmen	0	0	0 0,00	24.500	24.497		III
.951000	Baumaßnahmen	0	0 5.108.000	392.000,00	7.140.000	5.590.000		III
	<b>Gewerbegebiet "Dreikronen"</b>							
	<i>Gemäß der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamt sind zur Wahrung der Kreditemächtigung (§ 85 GO Abs. 3) nicht verbrauchte</i>							
	<i>Haushaltsreste aus Vorjahren im Wirtschaftsjahr 2019 in Abgang zu bringen und entsprechend in 2020 neu zu veranschlagen.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0 5.108.000</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>9.630.608</b>	<b>8.029.805</b>		
UAB 8800	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>692.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>220.000,00</b>				
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0 0,00	8.003	3.746		IV
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0 291,50	8.100	7.665		III
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 291,50</b>	<b>16.103</b>	<b>11.411</b>		
UAB 8810	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291,50</b>				
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0 0,00	1.865	1.119		III
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0 0,00	5.500	2.349		III
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00</b>	<b>7.365</b>	<b>3.468</b>		
UAB 8820	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>692.000</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.200.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0 5.108.000</b>	<b>1.980.291,50</b>	<b>9.654.076</b>	<b>8.044.684</b>		
AB 88	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>692.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>219.708,50</b>				



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	Verpfl-Erm.	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
			2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	692.000		2.768.000	2.200.000,00			
	Ausgaben	0	0	8.593.000	1.480.291,50	15.054.076	12.779.684	
EP 8	Zu-/Überschuss	692.000		-5.825.000	719.708,50			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2021	2021	2020		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>								
<b>9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.299.800		870.400	2.306.924,00			II
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	831.500		0	0,00			II
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	121.600		121.600	172.348,94			II
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	18.400		18.400	34.328,75			II
.313000	Entnahme aus der Gebührenausschleichsrück- lage (SW)	0		153.300	146.312,07			II
.313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW	0		37.000	109.316,46			II
.313020	Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage StrRng.	0		0	15.156,71			II
.314000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	588.600		650.000	501.548,00			II
.315100	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage	0		0	0,00			II
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	3.321.300		14.204.900	-7.414.147,6 9			II
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.181.200</b>		<b>16.055.600</b>	<b>4.128.212,76</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt <i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage (355.300 €).</i>	588.600	0	840.300	270.785,24	0	840.300	II
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	238.718,27	0	0	II
.912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	121.600	0	121.600	123.106,87	0	121.600	II
.912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	18.400	0	18.400	19.100,99	0	18.400	II
.913000	Zuführung an die Gebührenausschleichs- rücklage Schmutzwasser	0	0	0	686.309,65	0	0	II
.913100	Zuführung an die Gebührenausschleichsrück- lage Regenwasser	228.400	0	0	307.004,22	0	0	II
.913200	Zuführung an die Gebührenausschleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0	0,00	0	0	II
.913300	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	0	650.000,00	0	0	II
.915000	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	I
.915100	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.971800	Tilgung von Krediten - Land -	400	0	400	298,90	0	400	II
.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	931.000	0	730.000	582.971,22	0	730.000	II
.978900	außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	II
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.888.400</b>	<b>0</b>	<b>1.710.700</b>	<b>2.878.295,36</b>	<b>0</b>	<b>1.710.700</b>	
<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>4.292.800</b>		<b>14.344.900</b>	<b>7.006.508,12</b>			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2021	Verpfl-Erm. 2021	2020	JR 2019	Förderungsmaßnahmen		
						Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	6.181.200		16.055.600	4.128.212,76			
	Ausgaben	1.888.400	0	1.710.700	2.878.295,36	0	1.710.700	
AB 91	Zu-/Überschuss	4.292.800		14.344.900	7.006.508,12			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	
		2021	2021	2020		2019	Gesamt Ausg.-Bedarf		bish. bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92 Abwicklung der Vorjahre									
E i n n a h m e n									
.392000	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			II	
.395000	Bestandsvortrag Vermögenshaushalt	0		0	0,00			II	
	Einnahmen	0		0	0,00				
A u s g a b e n									
.992000	Deckung von Sollfehlbeträgen VMH	0	0	0	0,00	0	0	II	
.995000	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	II	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	6.181.200		16.055.600	4.128.212,76				
	Ausgaben	1.888.400	0	1.710.700	2.878.295,36	0	1.710.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	4.292.800		14.344.900	7.006.508,12				

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2021	Vorjahr	2020	2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.147.000	3.863.400	1.163.700	3.591.400	1.065.016,66	3.247.311,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.000	1.051.300	215.400	1.049.100	153.666,50	940.108,08
2	Schulen	503.600	3.931.500	556.300	3.861.600	572.045,91	3.775.439,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	68.300	566.400	62.700	495.700	56.837,75	451.052,83
4	Soziale Sicherung	3.125.400	10.387.000	543.700	6.402.600	605.096,98	5.666.176,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	149.600	2.130.400	115.500	2.046.100	129.003,57	1.896.271,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	952.100	2.787.600	855.700	2.674.200	762.355,77	2.458.092,89
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.604.000	4.846.700	4.782.300	5.036.100	4.633.762,45	4.750.625,56
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	290.200	317.100	310.200	309.800	318.557,37	279.290,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.808.800	9.151.300	25.325.300	8.836.000	25.564.507,00	10.396.481,96
0-9	Zusammen	35.826.000	39.032.700	33.930.800	34.302.600	33.860.849,96	33.860.849,96

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2021		Vorjahr	2020	2019	
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
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	218.800	0	0	98.300	4.620,00	23.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	121.400	0	314.000	4.686.000	-5.000,00	-3.897.869,72
2	Schulen	12.100	680.800	0	123.000	433.600	19.872,75	-159.069,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.100	192.500	0	7.500	12.500	0,00	68.500,00
4	Soziale Sicherung	0	258.000	0	376.500	1.645.500	26.728,15	166.388,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	853.100	0	168.500	568.000	1.997,17	145.850,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39.000	1.179.400	0	80.000	717.000	34.150,16	-8.908,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.000	1.636.000	0	402.000	1.830.500	2.222.173,13	-320.649,95
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	692.000	0	0	2.768.000	8.593.000	2.200.000,00	1.480.291,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.181.200	1.888.400	0	16.055.600	1.710.700	-4.128.212,76	2.878.295,36
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>7.028.400</b>	<b>7.028.400</b>	<b>0</b>	<b>20.295.100</b>	<b>20.295.100</b>	<b>376.328,60</b>	<b>376.328,60</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>42.854.400</b>	<b>46.061.100</b>	<b>0</b>	<b>54.225.900</b>	<b>54.597.700</b>	<b>34.237.178,56</b>	<b>34.237.178,56</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

---



[illegible]

[illegible]

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) <i>Je EW.</i>	393.700 29	0 0	176.000 13	368.900 27	45.000 3	-196.200 -14	0 0	0 0	2.500 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.200 1	3.000 0	-11.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.672.600 194	0 0	291.600 21	544.900 40	8.484.000 617	-6.647.900 -483	0 0	250.000 18	5.500 0	0 0
47	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.800 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	15.200 1	800 0	-16.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	3.125.300 227	100 0	909.000 0	940.400 69	8.537.600 620	-7.261.600 -527	0 0	250.000 18	8.000 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	14.100 1	53.100 4	-67.100 -5	0 0	0 0	6.100 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	22.100 2	0 0	185.800 14	659.200 48	0 0	-822.900 -60	0 0	650.000 47	11.000 1	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>	58.100 4	0 0	0 0	788.800 57	0 0	-730.700 -53	0 0	20.000 1	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	69.300 5	0 0	256.900 19	171.200 12	0 0	-358.800 -26	4.000 0	150.000 11	16.000 1	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	149.600 11	0 0	442.700 0	1.634.600 118	53.100 4	-1.980.800 -144	4.000 0	820.000 59	33.100 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>	141.100 10	0 0	704.800 51	331.900 24	0 0	-895.600 -65	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	2.000 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	14.000 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	54.000 4	500.800 36	0 0	1.344.600 98	0 0	-789.800 -57	25.000 2	1.082.500 79	52.000 4	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>	254.200 18	0 0	0 0	406.100 30	0 0	-151.900 -11	0 0	40.000 3	4.900 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>	449.300 32	502.800 36	704.800 0	2.082.800 152	0 0	-1.835.500 -133	39.000 3	1.122.500 82	56.900 4	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	2.964.300 216	0 0	144.800 11	2.811.700 204	25.000 2	-17.200 -1	3.500 0	1.490.500 108	3.500 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	5.600 0	2.300 0	0 0	-4.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.618.600 118	0 0	1.428.900 104	423.600 31	0 0	-233.900 -17	0 0	0 0	112.000 8	0 0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	2.100 0	0 0	0 0	4.800 0	0 0	-2.700 0	22.500 2	30.000 2	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	4.588.000 334	0 0	1.579.300 0	3.242.400 235	25.000 2	-258.700 -18	26.000 2	1.520.500 110	115.500 8	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	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	290.200 21	0 0	0 0	317.100 23	0 0	-26.900 -2	692.000 50	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	290.200 21	0 0	0 0	317.100 23	0 0	-26.900 -2	692.000 50	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	10.471.900 761	529.300 38	8.128.900 591	12.582.100 914	9.170.400 667	-18.880.200 -1370	847.200 61	4.410.600 319	729.400 51	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			4.798.000 348							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental

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>	20.919.300 1521	653.600 48	6.866.500 499	14.706.400 1069	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	3.235.900 235	2.268.800 165	967.100 70	6.181.200 449	1.888.400 137
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>	20.919.300 1521	3.889.500 283	9.135.300 0	15.673.500 1139	6.181.200 449	1.888.400 137
	Gesamt <i>Je EW.</i>	20.919.300 1521	3.889.500 283	9.135.300 664	15.673.500 1139	6.181.200 449	1.888.400 137

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

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Gemeinde : Stadt Schwentinental**

**Einwohner: 13.753**

**Stand : 31.03.2020**



## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
	-----				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	23.600	1,72	23.600	21.364,34
001	Grundsteuer B	2.460.000	178,87	2.452.000	2.243.297,29
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.000.000	581,69	8.143.500	8.202.523,93
00	Summe Gruppe 00	10.483.600	762,28	10.619.100	10.467.185,56
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.338.100	533,56	7.649.800	7.624.612,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.400	84,67	921.000	1.064.070,00
01	Summe Gruppe 01	8.502.500	618,23	8.570.800	8.688.682,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	150.000	10,91	147.000	214.472,00
022	Hundesteuer	80.000	5,82	81.000	83.519,50
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	230.000	16,73	228.000	297.991,50
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	749.300	54,48	986.900	1.305.024,00
04	Summe Gruppe 04	749.300	54,48	986.900	1.305.024,00
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	208.100	15,13	145.000	145.158,82
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	208.100	15,13	145.000	145.158,82
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)	726.800	52,85	754.700	675.648,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	19.000	1,38	19.000	0,00
09	Summe Gruppe 09	745.800	54,23	773.700	675.648,00
0	Summe Hauptgruppe 0	20.919.300	1.521,08	21.323.500	21.579.689,88
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	159.300	11,58	158.700	164.324,57
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.445.000	250,49	3.435.200	3.369.417,23

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.604.300	262,07	3.593.900	3.533.741,80
13	Einnahmen aus Verkauf	31.000	2,25	32.700	41.900,21
14	Mieten und Pachten	407.800	29,65	428.700	403.397,83
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.100	0,88	12.100	13.936,55
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	119.400	8,68	16.100	28.183,92
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	4.000	0,29	4.000	5.210,64
13-15	Summe Gruppen 13-15	574.300	41,75	493.600	492.629,15
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	2.629.300	191,18	38.900	72.454,91
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	1.000	0,07	2.000	3.478,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.492.600	108,53	1.527.400	1.508.554,42
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.500	0,18	63.000	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	87.200	6,34	115.300	80.547,12
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.600	0,99	19.600	29.734,72
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	1.859.000	135,17	1.770.900	1.741.402,67
16	Summe Gruppe 16	6.085.200	442,46	3.537.100	3.436.171,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	42.700	3,10	81.100	14.835,00
171	vom Land	32.000	2,33	33.100	30.527,85
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.500	7,53	103.500	109.500,76
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.200	0,89	12.200	4.458,36
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	11.100	0,81	11.100	5.501,99
177	von privaten Unternehmen	6.600	0,48	5.600	5.788,72
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	208.100	15,14	246.600	170.612,68
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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	10.471.900	761,42	7.871.200	7.633.155,55
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	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	2.000	0,15	2.100	2.305,00
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	2.000	0,15	2.100	2.305,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	100	0,00
22	Konzessionsabgaben	500.800	36,41	499.400	501.599,98
21-22	Summe Gruppen 21-22	500.800	36,41	499.500	501.599,98
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		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	1.000	0,07	1.000	3.645,50
261	Säumniszuschläge	25.500	1,85	25.500	25.836,73
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	10.600	0,77	12.000	13.528,81
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	65.000	4,73	70.000	12.217,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	817.000	59,41	840.300	1.357.884,46
26	Summe Gruppe 26	919.100	66,83	948.800	1.413.113,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.746.700	127,01	1.782.200	1.691.747,49
275	Verzinsung des Anlagekapitals	677.600	49,27	663.200	768.453,82
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	2.424.300	176,28	2.445.400	2.460.201,31
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	588.600	42,80	840.300	270.785,24
28	Summe Gruppe 28	588.600	42,80	840.300	270.785,24
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	4.434.800	322,47	4.736.100	4.648.004,53
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	35.826.000	2.604,97	33.930.800	33.860.849,96
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.299.800	94,51	870.400	2.306.924,00
30	Summe Gruppe 30	1.299.800	94,51	870.400	2.306.924,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	831.500	60,46	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	140.000	10,18	140.000	206.677,69
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	190.300	270.785,24
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	588.600	42,80	650.000	501.548,00

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	0	0,00	0	0,00
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	1.560.100	113,44	980.300	979.010,93
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	14.000	1,02	14.000	20.855,09
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	14.000	1,02	14.000	20.855,09
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	2.197.000,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	2.197.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	1.260.000	2.204.620,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	950,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	1.260.000	2.205.570,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500	0,25	127.000	24.223,13
35	Summe Gruppe 35	3.500	0,25	127.000	24.223,13
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	726.600	52,83	2.338.500	15.610,90
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	376.500	17.490,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	38.295,07
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	103.100	7,50	73.500	-25.002,83
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	50.000	10.500,00
36	Summe Gruppe 36	829.700	60,33	2.838.500	56.893,14
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	3.321.300	241,50	14.204.900	*, ***, **, **
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	3.321.300	241,50	14.204.900	-7.414.147,69
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.028.400	511,05	20.295.100	376.328,60
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	42.854.400	3.116,02	54.225.900	34.237.178,56

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	124.200	9,03	119.200	116.733,70
40	Summe Gruppe 40	124.200	9,03	119.200	116.733,70
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	328.100	23,86	396.200	406.702,88
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	11.885,69
414	Arbeitnehmer/-innen	5.423.200	394,33	4.808.800	4.333.943,87
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	37.300	2,71	33.300	33.097,04
41	Summe Gruppe 41	5.788.600	420,90	5.238.300	4.785.629,48
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	407.500	29,63	395.900	90.557,94
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	22.866,02
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	407.500	29,63	395.900	113.423,96
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	231.700	16,85	242.100	399.552,00
434	Arbeitnehmer/-innen	386.800	28,12	333.900	301.488,56
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	618.500	44,97	576.000	701.040,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.132.100	82,32	993.800	922.530,99
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,07	1.000	920,24
44	Summe Gruppe 44	1.133.100	82,39	994.800	923.451,23
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.000	3,64	50.000	-7.656,42
45	Summe Gruppe 45	50.000	3,64	50.000	-7.656,42
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,51	7.000	8.863,53
46	Summe Gruppe 46	7.000	0,51	7.000	8.863,53
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	8.128.900	591,07	7.381.200	6.641.486,04
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725.000	52,72	858.800	713.546,76
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	817.700	59,46	1.358.600	928.505,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.900	10,83	148.800	96.760,64
53	Mieten und Pachten	587.900	42,75	647.000	658.565,16
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.703.200	196,55	2.588.900	2.407.689,48
55	Haltung von Fahrzeugen	192.300	13,98	192.000	216.306,41
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	124.300	9,04	101.200	119.881,11
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	5.299.300	385,33	5.895.300	5.141.255,13
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	382.800	27,83	318.400	225.603,96

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	382.800	27,83	318.400	225.603,96
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,54	145.000	111.531,93
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.900	8,35	114.700	111.795,24
64	Summe Gruppe 64	114.900	8,35	114.700	111.795,24
65	Geschäftsausgaben	764.400	55,58	793.200	644.516,47
65	Summe Gruppe 65	764.400	55,58	793.200	644.516,47
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.500	0,18	3.500	2.318,00
661	Sonstige	23.400	1,70	24.100	20.563,47
66	Summe Gruppe 66	25.900	1,88	27.600	22.881,47
64-66	Summe Gruppen 64-66	905.200	65,82	935.500	779.193,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.000	0,29	4.000	4.385,72
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	1.000	0,07	2.000	2.434,66
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.333.900	96,99	1.361.200	1.297.239,39
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.200	0,23	2.800	2.800,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	0,87	12.000	10.889,76
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.859.000	135,17	1.770.900	1.741.402,70
67	Summe Gruppe 67	3.213.100	233,62	3.152.900	3.059.152,23
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.746.700	127,01	1.782.200	1.691.747,49
685	Verzinsung des Anlagekapitals	677.600	49,27	663.200	768.453,82
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	2.424.300	176,28	2.445.400	2.460.201,31
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	12.369.700	899,41	12.892.500	11.776.937,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				



## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.015.900	655,56	5.009.500	4.332.529,54
70	Summe Gruppe 70	9.015.900	655,56	5.009.500	4.332.529,54
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	0	0,00	50.000	-5.110,69
713	an Zweckverbände u. dgl.	26.800	1,95	21.200	21.106,14
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	65.900	4,79	65.900	61.862,10
718	an übrige Bereiche	22.500	1,64	22.500	31.711,99
71	Summe Gruppe 71	115.200	8,38	159.600	109.569,54
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	2,69	37.000	37.000,00
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,69	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 Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	1.500	0,11	1.500	125,00
75	Summe Gruppe 75	1.500	0,11	1.500	125,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	500	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	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.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.300	0,17	2.800	646,57
7	Summe Hauptgruppe 7	9.169.600	666,74	5.208.100	4.479.224,08
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	45,16
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	380.000	27,63	376.000	260.017,76
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	300	0,02	100	43,65
80	Summe Gruppe 80	380.400	27,66	376.200	260.106,57
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	691.400	50,27	703.800	1.325.155,00
81	Summe Gruppe 81	691.400	50,27	703.800	1.325.155,00
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	6.140.100	446,46	5.994.300	5.682.840,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	6.140.100	446,46	5.994.300	5.682.840,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	817.000	59,41	650.000	1.342.727,75
841	Sonstige	0	0,00	190.300	15.156,71
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,54	35.000	29.770,50

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
84	Summe Gruppe 84	852.000	61,95	875.300	1.387.654,96
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.299.800	94,51	870.400	2.306.924,00
86	Summe Gruppe 86	1.299.800	94,51	870.400	2.306.924,00
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	9.363.700	680,85	8.820.000	10.962.680,53
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39.031.900	2.838,07	34.301.800	33.860.328,39
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	588.600	42,80	840.300	270.785,24
90	Summe Gruppe 90	588.600	42,80	840.300	270.785,24
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	238.718,27
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	10,18	140.000	142.207,86
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	228.400	16,61	0	1.643.313,87
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	0,00
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	368.400	26,79	140.000	2.024.240,00
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
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	3.485.000	-500.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	1.588.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	723.300	52,59	766.100	295.450,55
93	Summe Gruppe 93	723.300	52,59	4.251.100	1.383.450,55
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	45.000	5.000,00
B02	Schulen (EP 2)	567.600	41,27	334.000	-280.953,99
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	650.000	47,26	432.600	20.881,22
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)	1.082.500	78,71	359.000	-4.155,41
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	1.490.500	108,38	1.142.000	-418.547,85
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	5.108.000	392.291,50
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	620.000	45,08	6.856.900	*.***.***,**
94-96	Summe Gruppen 94-96	4.410.600	320,70	14.277.500	-3.890.300,68
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	298,90
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
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	931.000	67,69	730.000	582.971,22
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	931.400	67,72	730.400	583.270,12
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	6.100	0,44	5.800	4.883,37
988	an übrige Bereiche	0	0,00	50.000	0,00
98	Summe Gruppe 98	6.100	0,44	55.800	4.883,37
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	7.028.400	511,04	20.295.100	376.328,60
4-9	Summe der Gesamtausgaben	46.060.300	3.349,11	54.596.900	34.236.656,99

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- EUR -

## Finanzierungsübersicht

	Ansatz
	2021
	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	42.854.400
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.881.400
3. Differenz	37.973.000
4. Gesamtausgaben	46.061.100
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.299.800
6. Differenz	44.761.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-6.788.300
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.560.100
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	368.400
9.3 Differenz	1.191.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.321.300
10.2 Tilgung von Krediten	931.400
10.3 Differenz	2.389.900
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.581.600
	0
	0
	0

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2020 — 2024**

- 1000 EUR -



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuer A und B		2.476	2.484	2.509	2.533	2.559
003	Gewerbsteuer (brutto)		8.144	8.000	8.500	9.000	9.000
	Summe Gruppe 00		10.620	10.484	11.009	11.533	11.559
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.650	7.338	7.705	8.200	8.600
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		921	1.164	1.025	1.100	1.100
	Summe Gruppe 01		8.571	8.502	8.730	9.300	9.700
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		228	230	300	300	300
	Summe Gruppen 02,03		228	230	300	300	300
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.132	957	1.208	1.218	1.228
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		1.132	957	1.208	1.218	1.228
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		755	727	756	779	794
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
	<b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>21.325</b>	<b>20.919</b>	<b>22.022</b>	<b>23.149</b>	<b>23.600</b>
<b>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.594	3.604	3.448	3.448	3.448
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		494	574	470	470	470
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		81	43	0	0	0
161,171	vom Land		74	2.662	3.030	3.030	3.030
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.706	1.611	1.574	1.574	1.574
164-169,	von übrigen Bereichen		1.923	1.978	1.896	1.875	1.875

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>174-178</b>							
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		7.872	10.472	10.418	10.397	10.397
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
20	Zinseinnahmen		2	2	2	2	2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		500	501	500	500	500
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		4.235	3.932	2.525	2.523	2.523
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		4.737	4.435	3.027	3.025	3.025
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		33.934	35.826	35.467	36.571	37.022
<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		870	1.300	1.096	1.106	1.140
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	832	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)		140	140	140	140	140
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		190	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		650	589	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)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Steuerrücklage)						
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0
	(Treuhänderücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		980	1.561	140	140	140
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1.274	14	14	14	14
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte		127	4	4	4	4
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		2.339	727	1.157	375	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		377	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		124	103	25	25	25
	Summe Gruppe 36		2.840	830	1.182	400	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 und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		14.205	3.321	3.532	3.264	5.686
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	3799 Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		14.205	3.321	3.532	3.264	5.686
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		20.296	7.030	5.968	4.928	7.009
	0-3 Summe aller Einnahmen		54.230	42.856	41.435	41.499	44.031

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	40-47 Personalausgaben		7.381	8.129	8.250	8.251	8.251
	5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		7.294	6.732	6.281	6.309	6.313
	67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.382	1.354	1.291	1.291	1.291
	679 Innere Verrechnungen		1.771	1.859	1.844	1.844	1.844
	68 Kalkulatorische Kosten						
	680 -Abschreibungen		1.782	1.747	1.747	1.747	1.747
	685 -Verzinsungen des Anlagekapitals		663	678	678	678	678
	689 -Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		2.445	2.425	2.425	2.425	2.425
	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		12.892	12.370	11.841	11.869	11.873
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		5.010	9.016	8.687	8.687	8.687
	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	27	27	27	27
	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		125	125	123	123	123
	724,726,727,728						
	Summe Gruppe 71,72		196	152	150	150	150
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		3	2	2	2	2
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		5.209	9.170	8.839	8.839	8.839

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>						
	80 Zinsausgaben		376	380	405	415	448
	810 Gewerbesteuerumlage		704	691	735	778	778
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		5.994	6.140	5.803	6.068	6.263
	84,85 Übrige Finanzausgaben		875	852	20	20	20
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		870	1.300	1.096	1.106	1.140
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	1.603	3.165	3.531
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		8.819	9.363	9.662	11.552	12.180
	<b>4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>34.301</b>	<b>39.032</b>	<b>38.592</b>	<b>40.511</b>	<b>41.143</b>
	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		840	589	0	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 (Gebührenausschleichsrücklage)		0	228	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausschleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	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 (Treuhanderücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		140	368	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, an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
	923,983 verbände, an Zweckverbände u. dgl.						

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		56	6	5	5	5
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		56	6	5	5	5
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		3.485	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		766	723	430	995	912
	Summe Gruppe 93		4.251	723	430	995	912
94-96	Baumaßnahmen		14.278	4.411	4.437	2.822	4.952
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		730	931	956	966	1.000
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		730	931	956	966	1.000
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		20.295	7.028	5.968	4.928	7.009

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
4-9 Summe der Ausgaben			54.596	46.060	44.560	45.439	48.152



## Kommunale Finanzplanung

### 5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche  - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	98	219	1.216	16	16
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.686	121	80	470	470
<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
21		Grund- und Hauptschulen	264	595	560	432	32
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.	170	86	25	25	25
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Epl.2 zusammen</b>	<b>434</b>	<b>681</b>	<b>585</b>	<b>457</b>	<b>57</b>
<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	3	83	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	10	110	125	0	450
<b>3</b>		<b>Epl.3 zusammen</b>	<b>13</b>	<b>193</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	3	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	1.646	256	1	1	2.501
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>1.646</b>	<b>259</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.501</b>
<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57		Sport, Badeanstalten	459	667	457	7	7

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
	58,59	Übriges	109	186	82	46	77
	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>568</b>	<b>853</b>	<b>539</b>	<b>53</b>	<b>84</b>
	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	63-66	Straßen	564	1.135	957	1.287	1.417
	60,61,62,67-69	Übriges	153	45	110	100	100
	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>717</b>	<b>1.180</b>	<b>1.067</b>	<b>1.387</b>	<b>1.517</b>
	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	70	Abwasserbeseitigung	1.208	1.494	142	142	142
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	623	142	617	746	133
	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>1.831</b>	<b>1.636</b>	<b>759</b>	<b>888</b>	<b>275</b>
	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.485	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	5.108	0	500	550	500
	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>8.593</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>500</b>
	<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>18.586</b>	<b>5.142</b>	<b>4.872</b>	<b>3.822</b>	<b>5.870</b>

# **Deckungskreise 2021**

**der**

## **Stadt Schwentimental**



0211 G-Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2110.570000	Lehrmittel	10.000,00	10.000,00	
2110.576000	Lernmittel	10.000,00	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				20.000,00 *

0214 G-Grundschule der Stadt Schwentinental in Schwentinental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2114.576000	Lernmittel	25.000,00	25.000,00	
2114.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00	11.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				36.000,00 *

0220 G-Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2810.576000	Lernmittel	13.000,00	13.000,00	
2810.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000,00	14.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				27.000,00 *

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	96.000,00	96.000,00	
0000.401000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	
0000.410000	Beamtenbezüge	100.000,00	100.000,00	
0000.410100	Aufwandsentschädigung	2.100,00	2.100,00	
0000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	67.000,00	67.000,00	
0000.420000	Versorgungsbezüge	395.500,00	395.500,00	
0000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Versorgungsbezüge-	0,00	0,00	
0000.430000	Beiträge zur VAK	105.700,00	105.700,00	
0000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000,00	5.000,00	
0000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.000,00	16.000,00	
0200.410000	Beamtenbezüge	86.000,00	86.000,00	
0200.410010	Beamtenbezüge VWG	74.000,00	74.000,00	
0200.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	515.000,00	515.000,00	
0200.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	92.000,00	92.000,00	
0200.416000	Entschädigung für Austräger	12.500,00	12.500,00	
0200.430000	Beiträge zur VAK	58.100,00	58.100,00	
0200.430010	Beiträge zur VAK VWG	24.300,00	24.300,00	
0200.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	37.000,00	37.000,00	
0200.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.600,00	6.600,00	
0200.434020	Sanierungsgeld VBL	0,00	0,00	
0200.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	104.000,00	104.000,00	
0200.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	32.500,00	32.500,00	
0200.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	19.000,00	19.000,00	
0200.448000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	
0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	
0250.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	19.500,00	19.500,00	
0250.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.400,00	1.400,00	
0250.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	3.900,00	3.900,00	
0300.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
0300.410010	Beamtenbezüge VWG	66.000,00	66.000,00	
0300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	470.000,00	470.000,00	
0300.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	244.000,00	244.000,00	
0300.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
0300.430000	Beiträge zur VAK	9.900,00	9.900,00	
0300.430010	Beiträge zur VAK VWG	19.400,00	19.400,00	
0300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	34.000,00	34.000,00	
0300.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	17.500,00	17.500,00	
0300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	94.000,00	94.000,00	
0300.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	50.000,00	50.000,00	
0350.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	79.000,00	79.000,00	
0350.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.600,00	5.600,00	
0350.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.900,00	15.900,00	
0500.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	48.000,00	48.000,00	
0500.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	44.000,00	44.000,00	
0500.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500,00	3.500,00	
0500.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.200,00	3.200,00	
0500.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	9.600,00	9.600,00	
0500.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	9.000,00	9.000,00	



0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000,00	3.000,00	
0800.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	18.000,00	18.000,00	
0800.450000	Beihilfen	20.000,00	20.000,00	
0800.450010	Beihilfen VWG	30.000,00	30.000,00	
0800.460000	Personalnebenausgaben	6.000,00	6.000,00	
0800.674000	Verwaltungskosten VAK	3.200,00	3.200,00	
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	230.000,00	230.000,00	
1100.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	90.000,00	90.000,00	
1100.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
1100.430010	Beiträge zur VAK VWG	0,00	0,00	
1100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	17.000,00	17.000,00	
1100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	7.000,00	7.000,00	
1100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	47.000,00	47.000,00	
1100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	19.000,00	19.000,00	
1110.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	53.600,00	53.600,00	
1110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.800,00	3.800,00	
1110.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.000,00	11.000,00	
1300.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000,00	7.000,00	
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	800,00	800,00	
1320.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000,00	7.000,00	
1330.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800,00	800,00	
1340.400000	Entschädigung Gemeindeführer	5.800,00	5.800,00	
1340.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	84.000,00	84.000,00	
1340.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.900,00	5.900,00	
1340.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.000,00	17.000,00	
2110.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	108.000,00	108.000,00	
2110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.000,00	8.000,00	
2110.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	23.000,00	23.000,00	
2111.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	100,00	100,00	
2114.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	146.000,00	146.000,00	
2114.416000	Personalkosten betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.416100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
2114.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	10.500,00	10.500,00	
2114.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	30.000,00	30.000,00	
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	105.000,00	105.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2810.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.500,00	7.500,00	
2810.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	21.000,00	21.000,00	
3210.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
3520.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	152.000,00	152.000,00	
3520.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.000,00	11.000,00	
3520.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	31.000,00	31.000,00	
4000.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
4000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	220.000,00	220.000,00	
4000.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	86.000,00	86.000,00	
4000.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
4000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	15.700,00	15.700,00	
4000.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.300,00	6.300,00	
4000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	44.000,00	44.000,00	
4000.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	18.000,00	18.000,00	
4050.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	39.000,00	39.000,00	
4050.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.900,00	2.900,00	
4050.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.000,00	8.000,00	
4310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.000,00	2.000,00	
4310.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
4310.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
4310.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
4360.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
4360.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
4360.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
4361.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	47.500,00	47.500,00	
4361.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	0,00	0,00	
4361.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500,00	3.500,00	
4361.434010	VBL-Arbeitnehmer/innen VWG	0,00	0,00	
4361.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	10.000,00	10.000,00	
4361.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	0,00	0,00	
4390.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	28.000,00	28.000,00	
4390.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.100,00	2.100,00	
4390.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.000,00	6.000,00	
4600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	190.000,00	190.000,00	
4600.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
4600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	13.300,00	13.300,00	
4600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	38.000,00	38.000,00	
4640.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	39.200,00	39.200,00	
4640.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.800,00	2.800,00	
4640.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.000,00	8.000,00	
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	97.000,00	97.000,00	
5600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.800,00	6.800,00	
5600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	19.400,00	19.400,00	
5610.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	39.700,00	39.700,00	
5610.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.800,00	2.800,00	
5610.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.100,00	8.100,00	
5611.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5611.444000	Sozialvers.Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5620.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	10.000,00	10.000,00	
5620.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
5620.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.000,00	2.000,00	
5710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5710.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.416000	Entgelte für Freigänger	0,00	0,00	
5800.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5900.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	202.200,00	202.200,00	
5900.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	14.200,00	14.200,00	
5900.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	40.500,00	40.500,00	
6100.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
6100.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00	0,00	
6100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	490.000,00	490.000,00	
6100.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	64.800,00	64.800,00	
6100.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
6100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	34.300,00	34.300,00	
6100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	4.600,00	4.600,00	
6100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	98.000,00	98.000,00	
6100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.100,00	13.100,00	
7300.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	4.300,00	4.300,00	
7300.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	1.300,00	1.300,00	
7710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	1.124.600,00	1.124.600,00	
7710.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	79.000,00	79.000,00	
7710.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	225.300,00	225.300,00	
9100.411000	Versorgungsrücklage an VAK	0,00	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				7.851.000,00 *

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	17.500,00	17.500,00
0350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00
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	9.600,00	9.600,00
2110.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.000,00	45.000,00
2111.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	48.000,00	48.000,00
2112.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00
2113.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00
2810.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00
3210.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.200,00	1.200,00
3500.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00	800,00
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	16.000,00	16.000,00
4310.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00
4350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00
4600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500,00	3.500,00
4600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00
4601.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000,00	8.000,00
4602.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00
4640.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00
5610.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000,00	40.000,00
5610.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00
5611.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00
5620.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00
5620.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	65.400,00	65.400,00
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	900,00	900,00
5800.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	15.000,00
5800.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	500,00	500,00
5900.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.800,00	19.800,00

<b>0500 G-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6300.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	418.200,00	418.200,00	
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	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>833.100,00 *</b>	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.520000	Geräteanschaffungen	300,00		300,00
0000.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000,00		6.000,00
0000.550000	KFZ-Umlage	500,00		500,00
0000.562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00		2.000,00
0000.570000	Repräsentationskosten	10.000,00		10.000,00
0000.571000	Verbrauchsmittel	2.300,00		2.300,00
0000.572000	Kosten für Ehrungen	7.400,00		7.400,00
0000.650000	Geschäftsausgaben	33.000,00		33.000,00
0000.654000	Reisekosten	300,00		300,00
0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00		100,00
0200.520000	Geräteanschaffungen	7.500,00		7.500,00
0200.530000	Mieten	26.100,00		26.100,00
0200.540000	Bewirtschaftungskosten	95.000,00		95.000,00
0200.550000	KFZ-Umlage	3.800,00		3.800,00
0200.550010	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00		6.000,00
0200.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00		1.200,00
0200.580000	Werbemittel / Publikationen	3.200,00		3.200,00
0200.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00		16.300,00
0200.640000	Steuern und Versicherungen	12.000,00		12.000,00
0200.650000	Geschäftsausgaben	19.500,00		19.500,00
0200.651000	Bücher, Zeitschriften	8.100,00		8.100,00
0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	12.000,00		12.000,00
0200.654000	Reisekosten	5.000,00		5.000,00
0200.661000	Mitgliedsbeiträge	17.200,00		17.200,00
0200.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	26.000,00		26.000,00
0250.654000	Reisekosten	200,00		200,00
0300.520000	Geräteanschaffungen	100,00		100,00
0300.650000	Geschäftsausgaben	2.000,00		2.000,00
0300.651000	Bücher, Zeitschriften	1.600,00		1.600,00
0300.655000	Gerichts- und andere Kosten	800,00		800,00
0300.658000	Kontogebühren	3.500,00		3.500,00
0300.661000	Mitgliedsbeiträge	200,00		200,00
0350.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500,00		1.500,00
0350.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0,00		0,00
0350.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	800,00		800,00
0350.650000	Geschäftsausgaben	400,00		400,00
0350.655000	Gerichts- und andere Kosten	0,00		0,00
0500.520000	Geräteanschaffungen	500,00		500,00
0500.562000	Aus- und Fortbildung	5.600,00		5.600,00
0500.650000	Geschäftsausgaben	3.000,00		3.000,00
0500.651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00		1.000,00
0500.661000	Mitgliedsbeiträge	300,00		300,00
0520.650000	Aufwendungen für Wahlen	15.000,00		15.000,00
0600.520000	Geräteanschaffungen	2.000,00		2.000,00
0600.562000	Schulungskosten	3.000,00		3.000,00
0600.650000	Geschäftsausgaben	91.000,00		91.000,00
0610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.000,00		38.000,00
0800.562000	Aus- und Fortbildung	55.000,00		55.000,00

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	15.000,00	15.000,00	
1100.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	5.000,00	5.000,00	
1100.650000	Geschäftsausgaben	70.000,00	70.000,00	
1100.658000	Unterbringung Fundtiere	2.000,00	2.000,00	
1100.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
1121.562000	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00	
1121.650000	Bürobedarf	400,00	400,00	
1121.661000	Mitgliedsbeiträge	400,00	400,00	
1300.520000	Geräteanschaffungen	16.200,00	16.200,00	
1300.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	15.000,00	
1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	20.600,00	20.600,00	
1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.300,00	5.300,00	
1300.562000	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	
1300.650000	Geschäftsausgaben	4.500,00	4.500,00	
1300.661000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	
1310.520000	Geräteanschaffungen	800,00	800,00	
1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	
1310.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	
1310.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
1320.520000	Geräteanschaffungen	17.300,00	17.300,00	
1320.540000	Bewirtschaftungskosten	23.500,00	23.500,00	
1320.550000	Haltung von Fahrzeugen	20.400,00	20.400,00	
1320.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00	7.000,00	
1320.562000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	
1320.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	0,00	0,00	
1320.650000	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	
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	600,00	600,00	
1400.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	
2110.520000	Geräteanschaffungen	14.000,00	14.000,00	
2110.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500,00	500,00	
2110.522000	Geräteanschaffungen Betreute Grundschule	0,00	0,00	
2110.530000	Mieten	19.400,00	19.400,00	
2110.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000,00	155.000,00	
2110.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400,00	
2110.640000	Versicherungen	14.000,00	14.000,00	
2110.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	
2111.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
2111.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000,00	50.000,00	
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	0,00	0,00	
2113.640000	Versicherungen	0,00	0,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2114.520000	Geräteanschaffungen	10.000,00	10.000,00	
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	165.000,00	165.000,00	
2114.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400,00	
2114.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,00	1.000,00	
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	8.500,00	8.500,00	
2114.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.000,00	1.000,00	
2114.640000	Steuern und Versicherungen	18.000,00	18.000,00	
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	



0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2700.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
2700.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2700.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2700.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2810.520000	Geräteanschaffungen	12.000,00	12.000,00	
2810.540000	Bewirtschaftungskosten	115.000,00	115.000,00	
2810.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400,00	
2810.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400,00	400,00	
2810.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000,00	1.000,00	
2810.590000	Schulveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	
2810.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	400,00	400,00	
2810.640000	Steuern und Versicherungen	28.000,00	28.000,00	
2810.650000	Geschäftsausgaben	13.000,00	13.000,00	
2810.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,00	1.000,00	
2810.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	
2810.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200,00	200,00	
3210.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	12.000,00	12.000,00	
3210.540000	Bewirtschaftungskosten	3.200,00	3.200,00	
3210.575000	Aufwendungen Archiv	300,00	300,00	
3210.640000	Steuern und Versicherungen	800,00	800,00	
3210.650000	Geschäftsausgaben	400,00	400,00	
3400.590000	Kosten für Volksfeste	20.000,00	20.000,00	
3400.590020	Wettbewerbe	400,00	400,00	
3400.661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	
3520.520000	Geräteanschaffungen	5.000,00	5.000,00	
3520.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500,00	44.500,00	
3520.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	
3520.590000	Anschaffung von Büchern	18.000,00	18.000,00	
3520.590100	Zeitschriften	3.500,00	3.500,00	
3520.650000	Geschäftsausgaben	15.000,00	15.000,00	
3520.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
3600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500,00	
3600.650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	
3650.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
3650.540000	Bewirtschaftungskosten	4.200,00	4.200,00	
4000.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
4000.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
4000.651000	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	
4000.655000	Gerichts- u. andere Kosten	400,00	400,00	
4310.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
4310.540000	Bewirtschaftungskosten	18.500,00	18.500,00	
4310.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	
4600.520000	Geräteanschaffungen	700,00	700,00	
4600.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000,00	17.000,00	
4600.570000	Sachkosten der Jugendarbeit	0,00	0,00	
4600.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass	7.000,00	7.000,00	
4600.640000	Steuern und Versicherungen	1.000,00	1.000,00	
4600.650000	Sachkosten Jugendarbeit	6.000,00	6.000,00	
4600.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
4600.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200,00	200,00	
4600.655100	Aufwendungen im Rahmen der Mitbestimmung von Kindern u. Jugendlichen	1.000,00	1.000,00	
4601.520000	Geräteanschaffungen	1.200,00	1.200,00	
4601.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	
4601.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
4601.650000	Bürobedarf	600,00	600,00	
4601.651000	Sachkosten Jugendarbeit	1.500,00	1.500,00	
4602.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
4640.520000	Geräteanschaffungen	1.700,00	1.700,00	
4640.522000	Geräteanschaffungen DRK-KiTa Schulstraße, OT Klausdorf	0,00	0,00	
4640.523000	Geräteanschaffungen Pippi Lotta	0,00	0,00	
4640.530000	Mieten	0,00	0,00	
4640.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	12.000,00	
4640.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
4640.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
4680.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	4.500,00	
5500.570000	Sportlehreungen	2.500,00	2.500,00	
5600.520000	Geräteanschaffungen	3.000,00	3.000,00	
5600.540000	Bewirtschaftungskosten	60.000,00	60.000,00	
5600.540010	Reinigungskosten	35.000,00	35.000,00	
5610.520000	Geräteanschaffungen	5.000,00	5.000,00	
5610.540000	Bewirtschaftungskosten	75.000,00	75.000,00	
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	58.000,00	58.000,00	
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	50.000,00	50.000,00	
5620.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5620.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
5620.655000	Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	
5800.520000	Geräteanschaffungen	8.500,00	8.500,00	
5800.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000,00	17.000,00	
5800.550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	
5800.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	2.500,00	2.500,00	
5800.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5800.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
5900.520000	Geräteanschaffungen	5.000,00	5.000,00	
5900.530000	Mieten und Pachten	200,00	200,00	
5900.540000	Bewirtschaftungskosten	11.500,00	11.500,00	
5900.550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	
5900.560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	
5900.570000	Verbrauchsmittel	38.000,00	38.000,00	
5900.640000	Steuern und Versicherungen	4.000,00	4.000,00	
5900.650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	
5900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	
5900.655000	Gerichts- und andere Kosten	100,00	100,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5900.661000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	
6100.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
6100.650000	Geschäftsausgaben	20.000,00	20.000,00	
6100.650010	Stadtentwicklung	0,00	0,00	
6100.650030	I. Änderung B-Plan 17 Gewerbegebiet Dreikronen/Heidbergredder	0,00	0,00	
6100.650040	Bauleitplanung Gewerbegebiet Preetzer Chaussee	0,00	0,00	
6100.650050	VII. Änderung B-Plan Nr.1 Gewerbegebiet Klausdorf/Raisdorf	0,00	0,00	
6100.650060	B-Plan 69 "Kernbereich Ostseepark"	80.000,00	80.000,00	
6100.650070	1. Änd. B-Plan 42 "Bahnhofstraße"	0,00	0,00	
6100.650080	Aufstellung B-Plan 67 "Preetzer Chaussee /Ritzebeker Weg"	50.000,00	50.000,00	
6100.650090	Flächennutzungs- und Landschaftsplan	62.100,00	62.100,00	
6100.650100	Bebauungsplan 71 "Nördlich der Lise- Meitner-Straße"	3.000,00	3.000,00	
6100.655000	Gerichts- u.a. Kosten	5.000,00	5.000,00	
6100.655200	Lärminderungsplanung	0,00	0,00	
6100.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht, Rad.SH"	2.000,00	2.000,00	
6300.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
6300.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000,00	
6300.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen	215.400,00	215.400,00	
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	160.000,00	160.000,00	
7710.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	15.000,00	
7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000,00	110.000,00	
7710.560000	Schutzkleidung	30.000,00	30.000,00	
7710.640000	Versicherungen	400,00	400,00	
7710.650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	
7710.656000	Untersuchungskosten für Führerschein- inhaber Kl. II	800,00	800,00	
7900.570000	Fremdenverkehrswerbung	100,00	100,00	
7900.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500,00	500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.921.200,00 *	

0602 <i>G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Straßenreinigung"</i>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
6750.520000	Geräteanschaffungen	9.000,00	9.000,00	
6750.540000	Bewirtschaftungskosten-Reinigung-	75.000,00	75.000,00	
6750.570000	Material, Streusand	15.000,00	15.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				99.000,00 *

0604 G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Schmutzwasser"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
7002.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
7002.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000,00	80.000,00	
7002.540010	Abwassergebühren an Kiel	981.600,00	981.600,00	
7002.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	
7002.560000	Dienst- und Schutzkleidung	700,00	700,00	
7002.640000	Steuern und Versicherungen	1.800,00	1.800,00	
7002.650000	Geschäftsausgaben	5.000,00	5.000,00	
7002.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.500,00	8.500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.081.100,00 *	

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	300,00	300,00	
7022.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	
7022.650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	
7022.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.600,00	8.600,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				14.100,00 *

0800    G-Zinsausgaben				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.801000	Zinsausgaben - Land -	100,00	100,00	
9100.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	354.000,00	354.000,00	
9100.808100	Zinsen für Kassenkredit	26.000,00	26.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			380.100,00 *	

0880 <i>G-gemeindeeigene Wohnungen</i>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
8800.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		0,00
8810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	72.000,00		72.000,00
8810.540000	Bewirtschaftungskosten	62.000,00		62.000,00
8810.650000	Geschäftsausgaben	300,00		300,00
8810.655000	Gerichts- u.a. Kosten	11.000,00		11.000,00
8820.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.000,00		28.000,00
8820.540000	Bewirtschaftungskosten	43.000,00		43.000,00
8820.650000	Geschäftsausgaben	100,00		100,00
8820.655000	Gerichts- u.a. Kosten	10.100,00		10.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				226.500,00 *



0900 <i>G-Tilgung von Krediten</i>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.971800	Tilgung von Krediten - Land -	400,00	400,00	
9100.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	931.000,00	931.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				931.400,00 *

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# **Stellenplan 2021**

## **der**

# **Stadt Schwentimental**



<b>Stellenplan 2021</b> <b>(für Beamte und Arbeitnehmer/innen)</b>									
Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	<b>A. Verwaltung</b>								
1	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	
2	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,54	6	0,54	6	0,54	6	21 Std.
3	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,36	9b	0,36	9b	0,36	9b	14 Std.
4	Klimaschutz	Klimaschutzbeauftragte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	befristet bis 31.08.2021
5	Büroleit. Beamtin	Büroleitung	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A 14	
6	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,00	8	0,00	8	0,77	8	30 Std.
8	Digitalisierung	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	12	
<b>zusammen</b>			<b>4,90</b>		<b>4,90</b>		<b>6,67</b>		
9	<b>Amt I</b>	<b>Amtsleiter/in</b>	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	
10	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,77	8	0,77	8	0,00		30 Std., künftig lfd. Nr. 7
11	Personal/Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	8	0,90	8	35,1 Std. siehe auch lfd. Nr. 101
12	Personal	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
13	Hauptamt/Gesundheit	Sachbearbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
14	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
15	Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,65	6	0,00	0	0,65	6	25 Std./ Elternzeit
16	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	9a	
17	Schulen IT	Sachbearbeiter/in	0,50	9a	0,00	6	0,69	6	27. Std. Vertr. Elternzeit
18	Schule, Kultur, Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
19	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,54	5	0,54	5	21 Std.
20	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
<b>Amt I zusammen</b>			<b>9,82</b>		<b>7,71</b>		<b>9,28</b>		
21	<b>Amt II</b>	<b>Amtsleiter/in</b>	1,00	13	1,00	12	1,00	13	
22	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,00	10	1,00	10	Elternzeit
23	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	10	Vertretung Elternzeit
24	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
25	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,51	A 11	0,51	A 11	0,51	A 11	
26	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,67	9a	0,67	9a	0,67	9a	siehe auch lfd. Nr. 116
27	Steuern/Abgaben	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
28	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
29	Finanzen/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
30	Vollstreckung/IT	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
31	Kasse/Standesamt	Stellv.Leiter/in Standesbeamten/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
32	Kasse/Vollstreckung	Leiter/in Kasse/Vollstreckung	0,56	9a	0,56	9b	0,56	9b	siehe auch lfd. Nr. 118
33	Kasse	Vollstreckungsbeamter/in	0,67	8	0,67	8	0,67	8	siehe auch lfd. Nr.: 119
<b>Amt II zusammen</b>			<b>10,41</b>		<b>9,41</b>		<b>11,41</b>		

34	Amt III	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
35	Bau- und Umweltamt	Stellvertretung Amtsleiter/in	0,90	12	0,90	12	0,90	12	
36	Bau- und Umweltamt	Bauleitplanung	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
37	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	10	1,00	10	
38	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
39	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
40	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
41	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
42	Planung/Unterhaltung	Förderlotse/Vergabe	0,00	0	0,00	0	0,50	9b	19,5 Std.
43	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
44	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
45	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	0,77	9b	1,00	9b	0,77	9b	30 Std.
Amt III zusammen			10,67		10,90		11,17		
46	Amt IV	Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
47	Sozialwesen	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
48	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
49	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	Zuweisung an Jobcenter
50	Sozialwesen	Betreuer/in	0,77	5	1,00	5	1,00	5	
51	Sozialwesen	Betreuer/in	0,38	5	0,26	5	0,26	5	10 Std.
52	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	0,63	8	0,63	8	0,63	8	24,5 Std.
53	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
54	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
55	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
56	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
57	Verkehr/Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
58	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,50	6	
59	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen			11,78		11,89		12,39		
Summe A			47,58		44,81		50,92		
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>									
60	Ortsfeuerwehr Ralsd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
61	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
62	Ortsfeuerwehr Ralsd.	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std.
Ortsfeuerwehr zusammen			2,13		2,13		2,13		
63	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Obdachlose, Asylbewerber zusammen			1,00		1,00		1,00		
64	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,82	5	0,77	5	0,77	5	30 Std.
65	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.12.2021
66	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.12.2021
67	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,65	5	0,65	5	0,72	5	27,5 Std.
68	Schulzentrum	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,77	S 11	0,77	S 11	0,77	S 11	Elternzeit 30 Std.
69	Schulzentrum	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,89	S11	0,00	S11	1,00	S 11	
70	Schulzentrum	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,55	S 11	0,50	S 11	0,55	S 11	21,5 Std.
71	Schulzentrum	Hausmeister/in	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
72	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
73	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	bis 31.12.2021
74	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen zusammen			8,37		7,38		8,50		

75	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,18	5	0,32	5	0,18	5	7 Std.
<b>Volkshochschule zusammen</b>			<b>0,18</b>		<b>0,32</b>		<b>0,18</b>		
76	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	9a	1,00	9b	1,00	9b	
77	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0	0	0,51	5	20 Std
78	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
79	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std
<b>Bücherei zusammen</b>			<b>3,02</b>		<b>2,51</b>		<b>3,02</b>		
80	Jugendheim	Jugendarbeit	0,64	S 8b	0,64	S 8b	0,64	S 8b	25 Std.
81	Jugendheim	Mitarbeiter/in	0,49	S 8b	0,72	S 4	0,72	S 4	28 Std
82	Jugendheim	Mitarbeiter/in	0,64	S 4	0,64	S 4	0,64	S 4	25 Std.
83	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,50	S 8b	0,39	S 8a	0,39	S 8a	15 Std.
84	Jugendhaus	Jugendarbeit	0,77	S 12	0,89	S 12	0,89	S 12	34,5 Std.
85	Jugendhaus	Mädchenarbeit	0,38	S 11	0,38	S 11	0,38	S 11	15 Std.
<b>Jugendheim zusammen</b>			<b>3,42</b>		<b>3,66</b>		<b>3,66</b>		
86	Spiellothek	Aufsicht	0,23	S 4	0	S 4	0	S 4	künftig unter Nr.: 80
<b>Spiellothek zusammen</b>			<b>0,23</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
87	Uttoxeterhalle	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
88	Sportplätze	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
89	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,00	0	0,15	2	0,15	2	6 Std befristet bis 12/2022
<b>Sportstätten zusammen</b>			<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,15</b>		
90	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
91	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
92	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
93	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	3,00	6	4,00	6	4,00	6	
94	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	16,00	5	16,00	5	16,00	5	
95	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	4	2,00	4	2,00	4	
96	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	0,00	0	0,00		
97	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
<b>Bau- und Betriebshof zusammen</b>			<b>26,00</b>		<b>26,00</b>		<b>26,00</b>		
98	Badestelle	Raumpfleger/in	0,02	1	0,00	0	0,00	0	
<b>zusammen</b>			<b>0,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
99	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,22	1	0,15	1	0,15	1	6 Std.
<b>Wochenmarkt zusammen</b>			<b>0,22</b>		<b>0,15</b>		<b>0,15</b>		
<b>Summe B.</b>			<b>46,59</b>		<b>45,15</b>		<b>46,79</b>		
<b>Summe A. und B.</b>			<b>94,17</b>		<b>89,96</b>		<b>97,71</b>		

Aussenstelle Selent-Schlesen									
100	Haupt- u. Bauamt	Leitende/r Verwaltungsbeamt/in	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
101	Personalamt	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	8	0,10	8	siehe auch lfd. Nr. 11
102	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
103	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	
104	Hautamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
105	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9c	1,00	10	1,00	10	
106	Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	8	
107	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
108	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
109	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	0,64	9a	0,64	9a	0,64	9a	25 Std.
110	Kämmerei	Stellv. Leit. Verwaltungsbeamt/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
111	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,00	6	0,51	6	20 Std.
112	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,72	9a	0,77	9a	0,77	9a	30 Std.
113	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
114	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,72	5	0,72	5	0,72	5	26 Std.
116	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9a	0,33	9	0,33	9a	siehe auch lfd. Nr. 26
117	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	5	1,00	8	
118	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,26	9a	0,26	9b	0,26	9b	siehe auch lfd. Nr.: 32
119	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,33	8	0,33	8	0,33	8	siehe auch lfd. Nr.: 33
<b>Aussenstelle Selent-Schlesen zusammen</b>			<b>15,12</b>		<b>14,66</b>		<b>15,17</b>		
<b>Stadt Schwentinental insgesamt</b>									
	<b>Schwentinental</b>		<b>94,17</b>		<b>89,96</b>		<b>97,71</b>		
	<b>Selent-Schlesen, Aussenstelle</b>		<b>15,12</b>		<b>14,66</b>		<b>15,17</b>		
	<b>zusammen</b>		<b>109,29</b>		<b>104,62</b>		<b>112,88</b>		
<b>Nachrichtlich</b>									
1 Zuweisung an das Jobcenter									
6 Mitarbeiter nach dem SGB									
6 Auszubildende									
1 Rechtsreferendar/in									
1 Student/in jur.									
10 Spielothekbetreuer/innen in freiwilliger Tätigkeit									
13 Austräger für die Mitteilungsblätter									
1 Hallenaufsicht für Nov. bis März d.J. (Entgeltpauschale)									
1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Ökologischen Jahr									
1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Sozialen Jahr									

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		
8	Digitalisierung	1,00			E12	
16	Sachbearbeitung	1,00	E7	E9a		
17	Sachbearbeitung	0,19			E6	
17	Sachbearbeitung	0,69	E9a	E6		
19	Zentrale	0,04			E5	
23	Sachbearbeitung	1,00			E10	
32	Sachbearbeitung	0,56	E9a	E9b		
36	Sachbearbeitung	1,00	E10	E11		
37	Sachbearbeitung	1,00	E8	E10		
38	Sachbearbeitung	1,00	E8	E 9a		
42	Sachbearbeitung	0,50			E9b	
50	Betreuer	0,23			E5	
51	Betreuer	0,12				E5
54	Sachbearbeitung	1,00	E8	E9a		
58	Sachbearbeitung	0,50			E6	
64	Schulsekretärin	0,05				E5
67	Schulsekretärin	0,07			E5	
69	Diplom Sozialarbeiter	0,11			S11	
70	Büchereileitung	1,00	E9a	E9b		
81	Mitarbeiter/in	0,23			S4	
81	Mitarbeiter/in	0,72	S8b	S4		
83	Erzieher/in	0,11				S8a
83	Erzieher/in	0,39	S8b	S8a		
84	Jugendarbeit	0,12			S12	
86	Aufsicht	0,23				S4
89	Mitarbeiter/in	0,15			E2	
90	Leiter/in	1,00	E9b	E9c		
93	Mitarbeiter/in	1,00			E6	
96	Mitarbeiter/in	1,00				E5
98	Raumpfleger/in	0,02				E2
99	Marktaufseher	0,07				E1
106	Sachbearbeitung	1,00	E9a	E8		
112	Sachbearbeitung	0,05			E9a	
118	Sachbearbeitung	0,26	E9a	E9b		
					5,19	1,60

Unterschied: 3,59

Der Stellenplan 2021 berücksichtigt nicht alle durch geänderte Organisation und Aufgabenverteilung 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 2021 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)															ins- gesamt
	B 2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
<b>A 1. Verwaltung</b>																
Oberste Gemeindeorgane	1,00			1,00												2,00
Amt I					1,00											1,00
Amt II							0,51									0,51
Amt III																0,00
Amt IV																0,00
Aussenstelle Selent-Schlesien					1,00	1,00										2,00
Summe A 1	1,00			1,00	2,00	1,00	0,51	0,00	0,00	0,00						5,51
<b>B 1. Einrichtungen und Betriebe</b>																
Volkshochschule																0,00
Summe B 1									0,00	0,00						0,00
Summe A 1 + B 1	1,00			1,00	2,00	1,00	0,51	0,00	0,00	0,00						5,51
<b>Amt/Abteilung</b>	<b>nicht beamtete Beschäftigte</b>														<b>zusammen</b>	<b>ins- gesamt</b>
	<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>															
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
<b>A 2. Verwaltung</b>																
Oberste Gemeindeorgane			1,00	1,00		0,36	1,77		0,54						4,67	6,67
Amt I					1,00	2,50	0,90	1,00	1,84	1,04					8,28	9,28
Amt II		1,00			2,00	2,23	4,67		1,00						10,90	11,41
Amt III		1,00	0,90		4,00	2,27	2,00			1,00					11,17	11,17
Amt IV			1,00		1,00	2,00	4,63		2,50	1,26					12,39	12,39
Aussenstelle Selent-Schlesien					2,00	6,00	2,43		2,02	0,31			0,41		13,17	15,17
Summe A 2		2,00	2,90	1,00	10,00	15,36	16,40	1,00	7,90	3,61	0,00	0,00	0,41	0,00	60,58	66,09
<b>B 2. Einrichtungen und Betriebe</b>																
1. Freiwillige Feuerwehr									2,00				0,13		2,13	2,13
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00					1,00	1,00
3. Schulen										5,04					5,04	5,04
4. Volkshochschule									0,18						0,18	0,18
5. Bücherei						1,00			1,00	1,02					3,02	3,02
6. Spielothek															0,00	0,00
7. Sportstätten										1,00	1,00		0,15		2,15	2,15
8. Bau- und Betriebshof						1,00	1,00	1,00	4,00	16,00	2,00	1,00			26,00	26,00
9. Wochenmarkt														0,15	0,15	0,15
10. Badestelle															0,00	0,00
Summe B 2						2,00	1,00	1,00	7,18	24,06	3,00	1,00	0,28	0,15	39,67	39,67
Summe A 2 + B 2		2,00	2,90	1,00	10,00	17,36	17,40	2,00	15,08	27,67	3,00	1,00	0,69	0,15	98,25	105,76
Summe A + B	1,00	2,00	2,90	2,00	12,00	18,36	17,91	2,00	15,08	27,67	3,00	1,00	0,69	0,15	105,76	105,76
<b>Amt/Abteilung</b>	<b>nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>														<b>zusammen</b>	<b>ins- gesamt</b>
	<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>															
	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		
<b>C Einrichtungen und Betriebe</b>																
1. Schulen					2,32							0,38	0,76		3,46	3,46
2. Jugendheim				0,89	0,38			1,66				0,73			3,66	3,66
Summe C				0,89	2,70	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,11	0,76	0,00	7,12	7,12
Summe A + B + C	1,00	2,00	2,90	2,89	14,70	18,36	17,91	3,66	15,08	27,67	3,00	2,11	1,45	0,15	112,88	112,88



## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ralsdorf der Stadt Schwentimental

## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.000,00 €	2020: 10000,00 €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	23.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.400,00 €	inkl. 400,00 € Für JF	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.700,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	30.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021 inkl. 2130,52 € der JF	19.494,30 €
Entnahme	4.700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	14.794,30 €

0

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf der Stadt Schwentimental**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021**



<b>Gesamtplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	8.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	3.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	3.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.800,00 €		13	Sonstige Ausgaben	7.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	9.200,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37.000,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.000,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	86.143,32 €
Entnahme	9.200,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	76.943,32 €



# **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr 2021

### Gliederungsübersicht

1	Zusammenstellung.....	3
2	Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2021 .....	4
3	Erfolgsplan 2021 .....	5
4	Vermögensplan 2021 .....	7
5	Finanzplan 2021 .....	9

## 1 Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	TEUR	13.652
die Aufwendungen (incl. Steuern)	TEUR	13.263
das Jahresergebnis	TEUR	389

#### 1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	TEUR	5.124
die Auszahlungen	TEUR	5.124

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	TEUR	2.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	TEUR	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite/ Betriebsmittelkredite auf	TEUR	2.000

## 2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Finanz- und Stellenplan.

Planungsstand ist Oktober 2020. Für die Verteilung der Umlagen wurden Umsatz-, Personalkosten- sowie gesonderte Anschaffungs-/Herstellungsschlüssel aus dem Aktivitätenabschluss des Jahres 2019 verwendet. Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie mögliche Sondereffekte sind im Wirtschaftsplan 2021 nicht abgebildet. Der Wirtschaftsplan wird unter anderem durch geplante Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zum sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze sowie der weiteren Sparten geprägt.

Die Endkundenpreise für Strom bleiben stabil.

Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2021 eine neue Abgabe, die sog. CO2 Abgabe eingeführt, welche wir einpreisen.

Wesentliche Investitionen, die im Wirtschaftsplan enthalten sind:

MS/NS-Netz	Netzerweiterung Gewerbe- und Industriegebiet Dreikronen	130 T€
NS-Netz	Erneuerung Kabel und Hausanschlüsse Theodor-Körner-Straße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße 34 - 56	195 T€
MS-Netz	Verlegung MS-Kabel von Buchholz bis UW Elmschenhagen	280 T€
NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel und Hausanschlüsse KVS 2800 Ritzebeker Weg/Aubrook bis KVS 1940, Ritzebeker Weg 23	200 T€
NS-Netz	Sonnenhöhe 26-38, 41-49, 11 Hausanschlüsse 120 m Netzkabel erneuern	130 T€
Gasnetz	Gewerbe- und Industriegebiet Dreikronen	100 T€
Gasnetz	Neuverlegung der VGM/AGM Schulstr.	300 T€
Contracting	Umsetzung eines Projektes Astrid-Lindgren-Schule	250 T€
Freibad	Technikgebäude/Filter-Anlagen/Becken (Bauabschn. 2021)	1.751 T€
IT (Allgemein)	Archivsysteme (inkl. E-Mail-Archiv Securepoint UMA)	150 T€

### 3 Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan entspricht einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung.

Die **Umsatzerlöse** (Position 1) einschließlich der **sonstigen betrieblichen Erträge** (Position 3 a) belaufen sich auf 13.662 T€. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (Positionen 4 a und 4 b) betragen 6.033 T€.

Das **Rohergebnis des Erfolgsplanes** (Summe der Positionen 1 bis 3 b abzüglich der Positionen 4 a plus 4 b) verringert sich gegenüber 2020 um 166.500 T€.

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) belaufen sich auf 1.849 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 991 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 250 T€.

Das geplante **Unternehmensergebnis** liegt bei 389 T€.

Die Umsatzrendite beträgt 2,87%.

Die **Erfolgsübersicht** zeigt die Entwicklungen in den einzelnen Sparten.

Die Versorgungssparten Strom Netz, Strom Vertrieb, Gas Netz, Gas Vertrieb, Wasserversorgung, BHKW/Fernwärme und Messstellenbetrieb sollen zusammen ein Betriebsergebnis von 686 T€ erzielen; für die übrigen Geschäftszweige wird ein Betriebsergebnis von -131 T€ erwartet.

**Konzessionsabgabe** an die Stadt für das Planjahr 2021 beläuft sich auf insgesamt 474 T€.

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021					
Nr.	Bezeichnung	Plan		Plan	Jahresabschluss
		2021		2020	2019
		EUR	Abweichung zu Plan 2020 (in %)	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	13.571.000	-1,7%	13.810.900	12.914.428
2	Aktivierte Eigenleistungen	42.400	n.a.	0	216.068
3 a	Sonstige betriebliche Erträge	38.200	430,6%	7.200	65.893
3 b	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Zwischensumme 1 - 3	13.651.600	-1,2%	13.818.100	13.196.388
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.032.750	-25,5%	8.093.400	5.481.728
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.741.000	263,5%	754.000	2.892.681
5 a	Löhne und Gehälter	1.467.000	-2,4%	1.503.500	1.402.366
5 b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	283.500	-2,1%	289.600	275.554
5 c	Aufwendungen für Altersversorgung	98.200	-4,1%	102.400	89.829
6 a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	990.900	6,1%	934.300	710.288
	Zwischensumme 4 a - 6 a	11.613.350	-0,5%	11.677.200	10.852.446
6 b	Abschreibungen auf Gegenstände für das Umlaufvermögen, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
7 a	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.253.950	-9,1%	1.379.020	1.192.003
7 b	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	n.a.	0	1.100
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.600	-1,1%	252.300	416.342
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	534.700	4,9%	509.580	736.698
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	166.700	9,2%	152.700	241.528
12	Sonstige Steuern	-21.100	0,0%	440	-11.063
13	Jahresgewinn	389.100	9,2%	356.440	506.233



## 4 Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan sieht für das Planjahr 2021 insgesamt 5.124 T€ vor.

Insgesamt sind 4.436 T€ für Investitionen für das Planjahr 2021 vorgesehen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Einzahlungen)

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2021 EUR</b>	<b>Planansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR</b>
1	Zuweisungen der Gemeinde	1.485.000	2.000.000	250.000
2a	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2b	Verwendung des Jahresgewinnes zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	389.100	356.400	506.233
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150.000	150.000	277.061
	Ertragszuschüsse			
	Sonstige Bauzuschüsse			
7	Abschreibungen	990.000	934.200	710.288
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	179
9	Kredite	2.000.000	3.000.000	0
10a	Sonstige Einzahlungen:			
	Verminderung des Nettogeldvermögens	100.093	283.000	406.750
10b	Sonstige Einzahlungen: Sonstiges	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.124.193</b>	<b>6.733.600</b>	<b>2.150.511</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Auszahlungen)

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2021 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR</b>	<b>Planansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR</b>
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0
2a	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
2b	Jahresfehlbetrag Entnahme aus Rücklagen / Verlustvortrag	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	89.000	0	97.800	102.405
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6	Investitionen für				
	- Stromverteilung	1.286.500	0	967.100	835.414
	- Strom Sonstige	4.000	0	4.000	1.528
	- Gasverteilung	577.000	0	290.000	266.870
	- Gasvertrieb	4.000	0	4.000	0
	- Wasserversorgung	113.500	0	212.000	275.948
	- Fernwärme und Contracting	360.000	0	2.365.000	188.761
	- Freibad	1.757.154	0	2.014.400	213.200
	- Gemeinsame Anlagen	333.750	0	219.200	166.577
7	Tilgung von Krediten	599.289	0	560.100	99.808
8a	Sonstige Auszahlungen:				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0
8b	Sonstige Auszahlungen: Sonstiges	0	0	0	0
	Summe	5.124.193	0	6.733.600	2.150.511

## 5 Finanzplan 2021

Der Finanzplan sieht für das Planjahr 2021 insgesamt 5.124 T€ vor.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Einzahlung)

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Teil A	Einzahlungen					
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	2.000.000	1.485.000	0	0	0
2a	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2b	Verwendung des Jahresergebnisses zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen (tw. geschätzt)	356.400	389.100	500.000	500.000	500.000
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (geschätzt)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Abschreibungen	934.200	990.000	1.170.000	1.090.000	997.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Kredite	3.000.000	2.000.000	0	0	0
10a	Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens	283.000	100.093	118.600	0	0
10b	Sonstige Einzahlungen: Sonstiges	0	0	0	0	0
	Summe	6.733.600	5.124.193	1.948.600	1.750.000	1.657.000

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Auszahlungen)

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Teil	Auszahlungen					
A						
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2a	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2b	Jahresfehlbetrag - Entnahme aus Rücklagen/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter (geschätzt)	97.800	89.000	85.500	82.100	82.100
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Stromverteilung	967.100	1.286.500	487.000	311.000	311.000
	- Strom Sonstige	4.000	4.000	12.000	0	0
	- Gasverteilung	290.000	577.000	375.000	0	0
	- Gasvertrieb	4.000	4.000	12.000	0	0
	- Wasserversorgung	212.000	113.500	90.000	0	0
	- Fernwärme und Contracting	2.365.000	360.000	55.000	55.000	55.000
	- Freibad	2.014.400	1.757.154	20.000	20.000	20.000
	- Gemeinsame Anlagen	219.200	333.750	112.500	2.500	2.500
7	Tilgung von Krediten	560.100	599.289	699.600	709.700	652.400
8 a	Sonstige Auszahlungen:					
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	569.700	534.000
8 b	Sonstige Auszahlungen:					
	Sonstiges	0	0	0	0	0
	Summe	6.733.600	5.124.193	1.948.600	1.750.000	1.657.000

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Teil	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken					
B						
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	zur Eigenkapitalaufstockung	2.000.000	1.485.000	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	von Gewinnen					
	von Konzessionsabgaben	460.000	474.100	474.100	474.100	474.100
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0