

**Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister**



Beratung erfolgt voraussichtlich:

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

Beschlussvorlage	Nr.:	201/2021	Datum:	04.11.2021
------------------	------	----------	--------	------------

Beratungsfolge:			
Nr.	-	Stadtvertretung/ Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	25.11.2021
6	X	Hauptausschuss	07.12.2021
7	X	Stadtvertretung	16.12.2021

Schluss- und Mitzeichnungen:			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes wird insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich und beschränkt sich ausschließlich auf den Verwaltungshaushalt:

Bei der Beratung und Beschlussfassung über den Ursprungshaushalt im Frühjahr 2021 wurden die Ansätze im Abschnitt 90 unter Zugrundelegung der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse veranschlagt. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer war es auf Grund der anhaltenden Pandemie geboten, mit vorsichtigem Maß entsprechende Mittel einzuplanen. Bestätigt wurde dieses durch zahlreiche Herabsetzungsanträge bei den entsprechenden Steuerarten. Im Verlauf des II. aber vorwiegend im III. Quartal 2021 konnte im Rahmen der Quartalsbetrachtung festgestellt werden, dass die allseits prognostizierten Einbußen nicht bestätigt wurden. Vielmehr kann bei der Gewerbesteuer insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet werden.

Rückläufig bleiben die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer. Hier haben lange Schließungszeiten und die Kurzarbeit zu entsprechenden Mindereinnahmen geführt.

Entlastend auf die Mindereinnahmen wirkt sich der Landeszuschuss zur Kompensation der Ausfälle bei den Anteilen an der Einkommensteuer aus. Erwartet wird hier ein Betrag in Höhe von rd. 441.000 €, welcher die Einbußen umfänglich auffängt.

Im Abschnitt 4640 (Kindergärten und Spielotheken) wurde der Ansatz bei Haushaltsstelle 4640.672000 bei Aufstellung des Ursprungshaushaltes zunächst gewissenhaft geschätzt. Auf Grund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr wurde es erforderlich, diesen Ansatz nunmehr an die tatsächlich angefallenen Kosten anzupassen. Insgesamt wird ein Mehraufwand in Höhe von 2.325.000 € erwartet.

Dieser wird durch reduzierte Zuschüsse an den DRK-Kreisverband Ostholstein (OGTS im Ortsteil Raisdorf) mit einer Summe von 105.000 € und den DRK-Kindertagesstätten im Ortsteil Raisdorf in Höhe von 538.000 € vermindert. Ergänzend wurden die Einnahmen bei den SQKM-Landesmitteln mit einem Betrag in Höhe von 1.863.000 € angeglichen, so dass die vorgenannten Mehraufwendungen bei den Kindertagesstätten nahezu vollständig kompensiert werden konnten.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2021 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um 3.422.000 Euro und die Ausgaben um 1.935.000 Euro erhöht. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt folglich 1.023.800 Euro. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt konnte der Fehlbedarf mit einer Summe in Höhe von 1.487.000 erheblich reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt bleiben die Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von 7.028.400 Euro unverändert. Gleiches gilt für die in 2021 vorgesehene Kreditaufnahme.

3. Lösungsvorschlag

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 32 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die finanziellen Auswirkungen in einem Nachtragshaushalt abzubilden.

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind dem beigefügten Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2021 zu entnehmen.

5. Beschlussempfehlung:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushaltsplan wird beschlossen.

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

1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2021**

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	A
Vorbericht	I bis X
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	1 bis 5
EPL 2 - Schulen	2
EPL 4 - Soziale Sicherung	3
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4 bis 5
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	6 bis 8
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	9 bis 16
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	17 bis 28
Finanzplan	29 bis 37

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16. Dezember 2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen			
3.422.000 EUR	0 EUR	36.193.000 EUR	39.615.000 EUR
die Ausgaben			
1.935.000 EUR	0 EUR	38.703.800 EUR	40.638.800 EUR

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen			
0 EUR		7.028.400 EUR	7.028.400 EUR
die Ausgaben			
0 EUR		7.028.400 EUR	7.028.400 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schwentental, den _____

.....
Thomas Haß
Bürgermeister

Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2021

Satzung

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2021 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um 3.422.000 Euro und die Ausgaben um 1.935.000 Euro erhöht. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt folglich 1.023.800 Euro. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt konnte der Fehlbedarf mit einer Summe in Höhe von 1.487.000 erheblich reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt bleiben die Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von 7.028.400 Euro unverändert. Gleiches gilt für die in 2021 vorgesehene Kreditaufnahme.

Allgemeines

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes wird insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich und beschränkt sich ausschließlich auf den Verwaltungshaushalt:

Bei der Beratung und Beschlussfassung über den Ursprungshaushalt im Frühjahr 2021 wurden die Ansätze im Abschnitt 90 unter Zugrundelegung der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse veranschlagt. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer war es auf Grund der anhaltenden Pandemie geboten mit vorsichtigem Maß entsprechende Mittel einzuplanen. Bestätigt wurde dieses durch zahlreiche Herabsetzungsanträge bei den entsprechenden Steuerarten. Im Verlauf des II. aber vorwiegend im III. Quartal 2021 konnte im Rahmen der Quartalsbetrachtung festgestellt werden, dass die allseits prognostizierten Einbußen nicht bestätigt wurden. Vielmehr kann bei der Gewerbesteuer insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet werden.

Rückläufig bleiben die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer. Hier haben lange Schließungszeiten und die Kurzarbeit zu entsprechenden Mindereinnahmen geführt.

Entlastend auf die Mindereinnahmen wirkt sich der Landeszuschuss zur Kompensation der Ausfälle bei den Anteilen an der Einkommensteuer aus. Erwartet wird hier ein Betrag in Höhe von rd. 441.000 €, welcher die Einbußen umfänglich auffängt.

Im Abschnitt 4640 (Kindergärten und Spielotheken) wurde der Ansatz bei Haushaltsstelle 4640.672000 bei Aufstellung des Ursprungshaushaltes zunächst gewissenhaft geschätzt. Auf Grund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr wurde es erforderlich, diesen Ansatz nunmehr an die tatsächlich angefallenen Kosten anzupassen. Insgesamt wird ein Mehraufwand in Höhe von 2.325.000 € erwartet.

Dieser wird durch verminderte Zuschüsse an den DRK-Kreisverband Ostholstein (OGTS im Ortsteil Raisdorf) mit einer Summe von 105.000 € und den DRK-Kindertagesstätten im Ortsteil Raisdorf in Höhe von 538.000 € vermindert. Ergänzend wurden die Einnahmen bei den SQKM-Landesmitteln mit einem Betrag in Höhe von 1.863.000 € angeglichen, so dass die vorgenannten Mehraufwendungen bei den Kindertagesstätten nahezu vollständig kompensiert werden konnten.

Mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 schloss mit einem planerischen Fehlbedarf von 2.510.800 Euro ab und konnte auf Grund der Entwicklungen erfreulicherweise auf 1.023.800 Euro reduziert werden. Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 führt dieses hälftig zu einer Entlastung von 743.500 Euro, da Fehlbedarfe gem. § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung in den nachfolgenden zwei Jahren auszugleichen sind.

Wie schon im Vorbericht zum Ursprungshaushalt 2021 dargestellt, sorgen nach wie vor gesetzliche aber auch vertragliche Verpflichtungen dafür, keinen ausgeglichenen Haushalt bzw. I. Nachtrag 2021 aufstellen zu können. Vor dem Hintergrund, dass auch die Jahre 2022 bis 2024 keinen Ausgleich erkennbar machen, hatte die Stadt Schwentimental die Arbeitsgruppe „Strukturen für zukünftige Aufgaben, Grundsätze und Ziele der Stadt Schwentimental“ initiiert. Mit dem Ziel, unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie finanzieller und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit Haushaltskonsolidierungsschritte und Maßnahmen zu erarbeiten.

Ein besonderer Fokus lag hierbei auf der Analyse der vorhandenen Strukturen und deren Entwicklungen.

Das am 01. April 2021 gebildete Gremium aus Selbstverwaltung und Hauptverwaltung hat 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 geprüft und Einsparmöglichkeiten diskutiert.

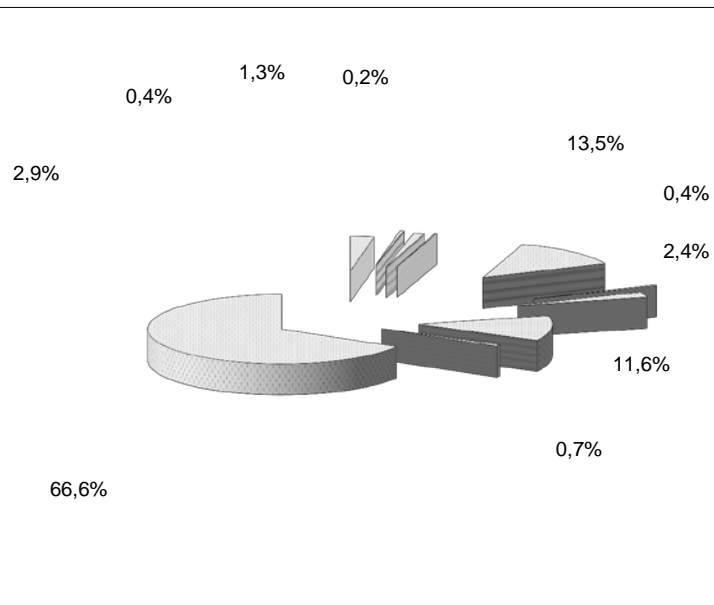
Die Stadt Schwentimental ist sich darüber bewusst, dass es sich hierbei um einen Prozess handelt, bei dem auch Belange der Lebensqualität aber auch soziale und politische Aspekte eine Gewichtung haben. Insoweit können positive Auswirkungen zum I. Nachtrag 2021 noch nicht konkretisiert werden, sondern sind zeitversetzt zu erwarten.

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

Schwentimental, im Dezember 2021

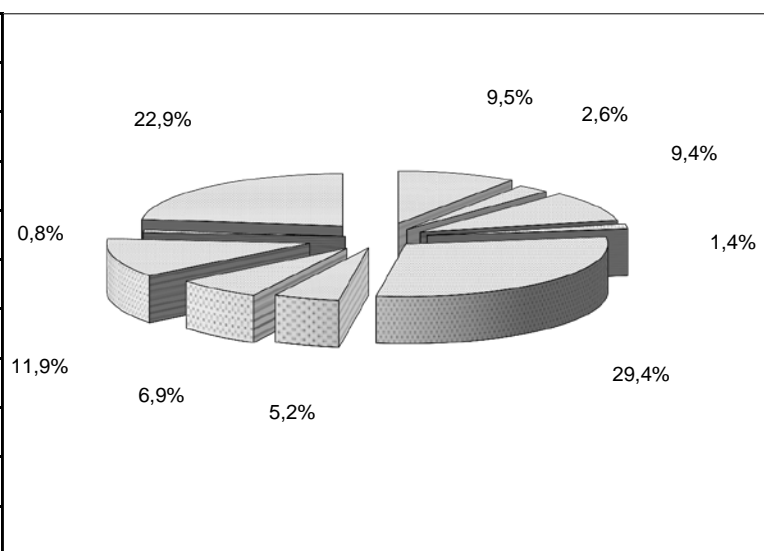
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.147.000	2,9%
1	177.000	0,4%
2	503.600	1,3%
3	68.300	0,2%
4	5.355.600	13,5%
5	149.600	0,4%
6	952.100	2,4%
7	4.604.000	11,6%
8	290.200	0,7%
9	26.367.600	66,6%
Summe:	39.615.000	100,0%



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	3.863.400	9,5%
1	1.051.300	2,6%
2	3.826.500	9,4%
3	566.400	1,4%
4	11.950.500	29,4%
5	2.130.400	5,2%
6	2.787.600	6,9%
7	4.846.700	11,9%
8	317.100	0,8%
9	9.298.900	22,9%
Summe:	40.638.800	100,0%



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	2.500,0
Gewerbesteuer	7.667,7	7.574,7	8.202,5	8.000,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.109,4	7.274,3	7.624,6	7.552,4	7.000,0
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	65,0
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	669,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	19.493,5	20.049,7	21.598,1	21.365,2	22.478,1
Gewerbesteuerumlage	1.364,2	1.431,5	1.325,20	824,60	839,0
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
Summe der Umlagen	6.627,0	6.955,4	7.008,1	6.821,8	6.979,1
Überschuß im Abschnitt 90	12.866,5	13.094,3	14.590,0	14.543,4	15.499,0

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 Gebührenaussgleichsrücklage (§ 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		0	0	1.024	2.034	2.304	2.759
13	freier	in TEUR	265	366	-1.023	-2.034	-2.304	-2.759
	Finanzspielraum	in EUR/Ew. 4)	19	27	-74	-148	-168	-201
	nachrichtlich:							
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	589	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

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-	355.000 €	427.400 €	330.000 €
3	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	512.500 €	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	3.411.000 €	2.392.000 €	2.026.400 €
8	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	2.081.400 €	674.700 €	760.200 €
9	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0 €	9.900 €	0 €
		Summe:	8.208.800 €	4.715.000 €	4.336.900 €

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	866.800 €	16%	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				
Ifd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	607.300 €	15%	91.095 €
2	Grundschule am Schwentinepark	866.800 €	7%	60.676 €
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)				560.125 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2021				206.000 €
Differenz				354.125 €

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

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2021	Finanzplan 2021	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	12.024 €	10.831 €	-9,9%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	8.164 €	9.148 €	12,1%
04-06	Schlüsselzuweisungen	1.399 €	1.277 €	-8,7%
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%
	Ausgaben			
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 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	8.149	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	839	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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2021	bisher 2021	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	21 Grundschulen					
	2114 Grundschule am Schwentinepark					
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
	Ausgaben					
.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	355.000	460.000	-105.000		I
	<i>Minderausgaben beruhen auf dem Rechnungsergebnis 2020.</i>					
		Ausgaben	355.000	460.000	0	
					-105.000	
	UAB 2114	Zu-/Überschuss	-355.000	-460.000	0	
					-105.000	
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
		Ausgaben	355.000	460.000	0	
					-105.000	
	AB 21	Zu-/Überschuss	-355.000	-460.000	0	
					-105.000	
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
		Ausgaben	355.000	460.000	0	
					-105.000	
	EP 2	Zu-/Überschuss	-355.000	-460.000	0	
					-105.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2021	bisher 2021	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
	4640 Kindergärten und Spielotheken					
	Einnahmen					
.161010	SQKM-Landesmittel Ev.- Luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn SQKM-Landesmittel für alle Schwentintentaler Kindertagesstätten.	4.853.000	2.989.800	1.863.200		I
	Einnahmen	4.853.000	2.989.800	1.863.200		
				0		
	Ausgaben					
.672000	Kostenausgleich nach 25 Abs.2 KITAG Kostenausgleich nach §25a KiTa-Gesetz 2020 sowie Zuschuss der Wohnortgemeinde für das Jahr 2021 für Kindertagesstätten, Tagespflege sowie auswärtiger Kinder. Mehraufwand wird durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 4640.161010 kompensiert.	2.390.000	65.000	2.325.000		I
.701000	Zuschuss ev.-luth. Kindertagesstätte Ruschsehn Der Mehrbedarf ist aus dem Rechnungsergebnis 2020 begründet.	512.500	489.700	22.800		I
.707000	Zuschuss DRK-Kindertagesstätten Kreisverband OH Minderausgaben sind begründet aus dem Rechnungsergebnis 2020.	3.411.000	3.949.000	-538.000		I
.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindertagesstätten Arche Noah Mehrbedarf ist begründet durch das Rechnungsergebnis 2020.	2.081.400	1.998.800	82.600		I
	Ausgaben	8.394.900	6.502.500	2.430.400		
				-538.000		
UAB	4640	Zu-/Überschuss	-3.541.900	-3.512.700	-567.200	
				-538.000		
	Einnahmen	4.853.000	2.989.800	1.863.200		
				0		
	Ausgaben	8.394.900	6.502.500	2.430.400		
				-538.000		
AB	46	Zu-/Überschuss	-3.541.900	-3.512.700	-567.200	
				-538.000		
	Einnahmen	4.853.000	2.989.800	1.863.200		
				0		
	Ausgaben	8.394.900	6.502.500	2.430.400		
				-538.000		
EP	4	Zu-/Überschuss	-3.541.900	-3.512.700	-567.200	
				-538.000		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2021	bisher 2021	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
90 Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
Einnahmen						
.001000	Grundsteuer B <i>Die Mehreinnahmen beruhen auf einen einmaligen Nachzahlungsbetrag für eine Gewerbeimmobilie. Der Planansatz beruht auf einem Hebesatz von 425 v.H..</i>	2.500.000	2.460.000	40.000		II
.003000	Gewerbsteuer <i>Der Planansatz 2021 sieht einen Hebesatz von 405 v.H. vor. Die pandemiebedingten Gewerbesteuerherabsetzungsanträge aus dem I. und II. Quartal wurden zurückgezogen. Zeitgleich erfolgten auf Grund einer wirtschaftlich guten Entwicklung Nachzahlungen aus den vorausgegangenen Quartalen.</i>	9.500.000	8.000.000	1.500.000		II
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Die rückläufigen Einnahmen sind auf die pandemiebedingte Kurzarbeit zurückzuführen.</i>	7.000.000	7.338.100	-338.100		II
.021000	Sonstige Vergnügungsteuer <i>Erhebliche Mindereinnahmen aufgrund vorübergehender Schließungen (Corona).</i>	65.000	150.000	-85.000		II
.061000	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen <i>Der Landeszuschuss dient zur Kompensation der Ausfälle bei den Anteilen an der Einkommensteuer (vgl. hierzu Haushaltsstelle 9000.010000).</i>	650.000	208.100	441.900		II
	Einnahmen	19.715.000	18.156.200	1.981.900		
				-423.100		
Ausgaben						
.810000	Gewerbesteuerumlage <i>Der Umlagefaktor für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2021 auf 35 % festgesetzt. Der Mehraufwand beruht auf entsprechende Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>	839.000	691.400	147.600		II
	Ausgaben	839.000	691.400	147.600		
				0		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	18.876.000	17.464.800	1.834.300		
				423.100		
	Einnahmen	19.715.000	18.156.200	1.981.900		
				-423.100		
	Ausgaben	839.000	691.400	147.600		
				0		
AB 90	Zu-/Überschuss	18.876.000	17.464.800	1.834.300		
				423.100		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2021	bisher 2021	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	19.715.000	18.156.200	1.981.900		
				-423.100		
	Ausgaben	839.000	691.400	147.600		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	18.876.000	17.464.800	1.834.300		
				423.100		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2021							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	1.147.000	1.147.000	0	3.863.400	3.863.400	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.000	177.000	0	1.051.300	1.051.300	0		
2	Schulen	503.600	503.600	0	3.826.500	3.931.500	-105.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	68.300	68.300	0	566.400	566.400	0		
4	Soziale Sicherung	5.355.600	3.492.400	1.863.200	11.950.500	10.058.100	1.892.400		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	149.600	149.600	0	2.130.400	2.130.400	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	952.100	952.100	0	2.787.600	2.787.600	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.604.000	4.604.000	0	4.846.700	4.846.700	0		
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	290.200	290.200	0	317.100	317.100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.367.600	24.808.800	1.558.800	9.298.900	9.151.300	147.600		
0-9	Zusammen	39.615.000	36.193.000	3.422.000	40.638.800	38.703.800	1.935.000		
			davon	3.845.100	Mehreinn.	davon	2.578.000	Mehrausg.	
			davon	-423.100	Wenigereinn.	davon	-643.000	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2021							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	218.800	218.800	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	121.400	121.400	0	0	0
2	Schulen	12.100	12.100	0	680.800	680.800	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.100	74.100	0	192.500	192.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	258.000	258.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	4.000	0	853.100	853.100	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39.000	39.000	0	1.179.400	1.179.400	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.000	26.000	0	1.636.000	1.636.000	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	692.000	692.000	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.181.200	6.181.200	0	1.888.400	1.888.400	0	0	0
0-9	Zusammen	7.028.400	7.028.400	0	7.028.400	7.028.400	0	0	0
			davon	0	Mehreinn.	davon	0	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
Gesamthaushalt		46.643.400	43.221.400	3.422.000	47.667.200	45.732.200	1.935.000	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) <i>Je EW.</i>	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>	4.902.800 356	0 0	291.600 21	2.869.900 209	7.722.500 562	-5.981.200 -435	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>	5.355.500 389	100 0	909.000 0	3.265.400 238	7.776.100 565	-6.594.900 -479	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>	12.702.100 923	529.300 38	8.128.900 591	14.907.100 1083	8.303.900 604	-18.108.500 -1315	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

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen <i>Je EW.</i>	22.478.100 1634	653.600 48	7.014.100 510	16.117.600 1172	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>	22.478.100 1634	3.889.500 283	9.282.900 0	17.084.700 1242	6.181.200 449	1.888.400 137
	Gesamt <i>Je EW.</i>	22.478.100 1634	3.889.500 283	9.282.900 675	17.084.700 1242	6.181.200 449	1.888.400 137

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	23.600	1,72	0
001	Grundsteuer B	2.500.000	181,78	40.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.500.000	690,76	1.500.000
00	Summe Gruppe 00	12.023.600	874,26	1.540.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000	508,98	-338.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.400	84,67	0
01	Summe Gruppe 01	8.164.400	593,65	-338.100
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	65.000	4,73	-85.000
022	Hundesteuer	80.000	5,82	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	145.000	10,55	-85.000
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	749.300	54,48	0
04	Summe Gruppe 04	749.300	54,48	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	650.000	47,26	441.900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	650.000	47,26	441.900
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	726.800	52,85	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	19.000	1,38	0
09	Summe Gruppe 09	745.800	54,23	0
0	Summe Hauptgruppe 0	22.478.100	1.634,43	1.558.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	159.300	11,58	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.445.000	250,49	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.604.300	262,07	0
13	Einnahmen aus Verkauf	31.000	2,25	0
14	Mieten und Pachten	407.800	29,65	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.100	0,88	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	119.400	8,68	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	4.000	0,29	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	574.300	41,75	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	4.859.500	353,34	1.863.200
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	1.000	0,07	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.492.600	108,53	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.500	0,18	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	87.200	6,34	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.600	0,99	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	1.859.000	135,17	0
16	Summe Gruppe 16	8.315.400	604,62	1.863.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	42.700	3,10	0
171	vom Land	32.000	2,33	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.500	7,53	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.200	0,89	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.100	0,81	0
177	von privaten Unternehmen	6.600	0,48	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	208.100	15,14	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	12.702.100	923,58	1.863.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	2.000	0,15	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	2.000	0,15	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	500.800	36,41	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	500.800	36,41	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	1.000	0,07	0
261	Säumniszuschläge	25.500	1,85	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	10.600	0,77	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	65.000	4,73	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	817.000	59,41	0
26	Summe Gruppe 26	919.100	66,83	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.746.700	127,01	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	677.600	49,27	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	2.424.300	176,28	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	588.600	42,80	0
28	Summe Gruppe 28	588.600	42,80	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	4.434.800	322,47	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	39.615.000	2.880,48	3.422.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.299.800	94,51	0
30	Summe Gruppe 30	1.299.800	94,51	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	831.500	60,46	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	140.000	10,18	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	588.600	42,80	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	1.560.100	113,44	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	14.000	1,02	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	14.000	1,02	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500	0,25	0
35	Summe Gruppe 35	3.500	0,25	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	726.600	52,83	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	103.100	7,50	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	829.700	60,33	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	3.321.300	241,50	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	3.321.300	241,50	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.028.400	511,05	0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	46.643.400	3.391,53	3.422.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	124.200	9,03	0
40	Summe Gruppe 40	124.200	9,03	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	328.100	23,86	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	5.423.200	394,33	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	37.300	2,71	0
41	Summe Gruppe 41	5.788.600	420,90	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	407.500	29,63	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	407.500	29,63	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	231.700	16,85	0
434	Arbeitnehmer/-innen	386.800	28,12	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	618.500	44,97	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.132.100	82,32	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,07	0
44	Summe Gruppe 44	1.133.100	82,39	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.000	3,64	0
45	Summe Gruppe 45	50.000	3,64	0
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,51	0
46	Summe Gruppe 46	7.000	0,51	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	8.128.900	591,07	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725.000	52,72	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	817.700	59,46	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.900	10,83	0
53	Mieten und Pachten	587.900	42,75	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.703.200	196,55	0
55	Haltung von Fahrzeugen	192.300	13,98	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	124.300	9,04	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	5.299.300	385,33	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	382.800	27,83	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	382.800	27,83	0
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,54	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.900	8,35	0
64	Summe Gruppe 64	114.900	8,35	0
65	Geschäftsausgaben	764.400	55,58	0
65	Summe Gruppe 65	764.400	55,58	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
660	Verfüungsmittel	2.500	0,18	0
661	Sonstige	23.400	1,70	0
66	Summe Gruppe 66	25.900	1,88	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	905.200	65,82	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	4.000	0,29	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	1.000	0,07	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.658.900	266,04	2.325.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.200	0,23	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	0,87	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	1.859.000	135,17	0
67	Summe Gruppe 67	5.538.100	402,67	2.325.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.746.700	127,01	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	677.600	49,27	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	2.424.300	176,28	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	14.694.700	1.068,46	2.325.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.149.400	592,55	-537.600
70	Summe Gruppe 70	8.149.400	592,55	-537.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	26.800	1,95	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	65.900	4,79	0
718	an übrige Bereiche	22.500	1,64	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
71	Summe Gruppe 71	115.200	8,38	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	37.000	2,69	0
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,69	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	1.500	0,11	0
75	Summe Gruppe 75	1.500	0,11	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.300	0,17	0
7	Summe Hauptgruppe 7	8.303.100	603,73	-537.600
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
801	an Land	100	0,01	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	380.000	27,63	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	300	0,02	0
80	Summe Gruppe 80	380.400	27,66	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	839.000	61,00	147.600
81	Summe Gruppe 81	839.000	61,00	147.600
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.140.100	446,46	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	6.140.100	446,46	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	817.000	59,41	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,54	0
84	Summe Gruppe 84	852.000	61,95	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.299.800	94,51	0
86	Summe Gruppe 86	1.299.800	94,51	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	9.511.300	691,58	147.600
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40.638.000	2.954,84	1.935.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	588.600	42,80	0
90	Summe Gruppe 90	588.600	42,80	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	140.000	10,18	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	228.400	16,61	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	368.400	26,79	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	723.300	52,59	0
93	Summe Gruppe 93	723.300	52,59	0
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	567.600	41,27	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	650.000	47,26	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.082.500	78,71	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	1.490.500	108,38	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	620.000	45,08	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	4.410.600	320,70	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	400	0,03	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2021	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	931.000	67,69	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	931.400	67,72	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	6.100	0,44	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	6.100	0,44	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.028.400	511,04	0
4-9	Summe der Gesamtausgaben	47.666.400	3.465,88	1.935.000

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- 1000 EUR -

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		
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts									
0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
000,001	Grundsteuer A und B		2.476	2.524	2.509	2.533	2.559		
003	Gewerbsteuer (brutto)		8.144	9.500	8.500	9.000	9.000		
	Summe Gruppe 00		10.620	12.024	11.009	11.533	11.559		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.650	7.000	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	8.164	8.730	9.300	9.700		
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		228	145	300	300	300		
	Summe Gruppen 02,03		228	145	300	300	300		
04-06 Allgemeine Zuweisungen									
060	vom Bund		0	0	0	0	0		
041,051,061	vom Land		1.132	1.399	1.208	1.218	1.228		
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0		
	Summe Gruppen 04-06		1.132	1.399	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		
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		21.325	22.478	22.022	23.149	23.600		
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
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	4.893	3.030	3.030	3.030		
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, 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		

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		
174-178									
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	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	0	
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0	0	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0	
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		7.872	12.703	10.418	10.397	10.397	10.397	
2 Sonstige Finanzeinnahmen									
20	Zinseinnahmen		2	2	2	2	2	2	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		500	501	500	500	500	500	
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		4.235	3.932	2.525	2.523	2.523	2.523	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		4.737	4.435	3.027	3.025	3.025	3.025	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		33.934	39.616	35.467	36.571	37.022		
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts									
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	0	
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	0	
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		140	140	140	140	140	140	
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		190	0	0	0	0	0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		650	589	0	0	0	0	
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	0	
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	0	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0	0	0	0	0	0	

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	0	
	(Verfahrensrücklage)								
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0	0	
	(Treuhandrücklage)								
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	0	
	(Stellplatzrücklage)								
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0	0	
	(sonstige Sonderrücklagen)								
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 31		980	1.561	140	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	14	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		127	4	4	4	4	4	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
360	vom Bund		0	0	0	0	0	0	
361	vom Land		2.339	727	1.157	375	0	0	
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		377	0	0	0	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen		124	103	25	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	0	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
3718	vom Land		0	0	0	0	0	0	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0	0	
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		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	0	
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0	

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	46.646	41.435	41.499	44.031

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	3.679	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	14.695	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	8.149	8.687	8.687	8.687		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen								
710,720	an Bund		0	0	0	0	0		
711,721	an Land		0	0	0	0	0		
712,713	an Gemeinden und		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	8.303	8.839	8.839	8.839		

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
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		376	380	405	415	448
	810 Gewerbesteuerumlage		704	839	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	512	1.529	2.169
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		8.819	9.511	8.571	9.916	10.818
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		34.301	40.638	37.501	38.875	39.781
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	228	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		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, 923,983 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

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
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

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	47.666	44.212	44.917	47.717