

Stadt Schwentinal

Der Bürgermeister



Beratungsart:	X	öffentlich		nicht öffentlich
---------------	---	------------	--	------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	209/2021	Datum:	04.11.2021
----------------------	------	----------	--------	------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	x	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	16.11.2021
2	x	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	18.11.2021
3	x	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	22.11.2021
4	x	Ausschuss für Bauwesen	15.11.2021
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: Haushaltsentwurf 2022

hier: Zusendung der Beratungsunterlagen

1. Sachstand:

Zur Vorbereitung auf die Beratung in den Fachausschüssen und der Stadtvertretung übersende ich Ihnen folgende Unterlagen:

Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Anlagen und Vorbericht zum Haushaltsjahr 2022

Die Bedarfsmeldungen der Schulen und der Feuerwehren wurden Ihnen separat per Sachstandsmitteilung zugeleitet.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung der Stadt Schwentinental



**für das
Haushaltsjahr 2022**

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung

Vorbericht

I bis XXIX

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	1 bis 67
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 41
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	42 bis 47
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	48 bis 54
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55 bis 61
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	62 bis 63
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64 bis 67
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	68 bis 102
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	69 bis 73
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	74 bis 76
EPL 2 - Schulen	77 bis 79
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	80 bis 81
EPL 4 - Soziale Sicherung	82 bis 84
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	85 bis 89
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	90 bis 92
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	93 bis 96
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	97 bis 99
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	100 bis 102
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	103 bis 105
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	106 bis 113
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	114 bis 127
Gesamtplan - Finanzierungsübersicht	128 bis 129
Finanzplan	130 bis 138
Investitionsprogramm	139 bis 141
Deckungskreisliste	142 bis 162
Stellenplan	163 bis 168
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentinental GmbH	Anlage
Einnahme- und Ausgabepläne der Freiwilligen Feuerwehren	Anlage

Anmerkung: Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentinental GmbH als auch die Einnahme- und Ausgabepläne der Freiwilligen Feuerwehren lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Schwentimental vom 16. Dezember 2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	42.276.400 EUR
in der Ausgabe auf	44.249.400 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	9.856.600 EUR
in der Ausgabe auf	9.856.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.287.700 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	112,66 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 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 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,

.....
Thomas Haß
(Bürgermeister)

**Vorbericht
zum
Haushalt 2022**

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes **17,791 qkm**

Anzahl der Einwohner/innen gem. StaLa

2016	13.575	2017	13.724	2018	13.723
2019	13.762	2020	13.769	2021	13.769

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentinental	Landesdurchschnitt
2018	1.113,89 EUR	1.002,85 EUR
2019	1.130,82 EUR	1.071,19 EUR
2020	1.216,79 EUR	1.115,62 EUR
2021	1.168,42 EUR	1.077,55 EUR

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben der abgeschlossenen Jahre

Haushaltsjahr	Betrag
2017	3.736.677 EUR
2018	3.609.000 EUR
2019	3.541.500 EUR
2020	3.593.900 EUR

Gewerbesteuer

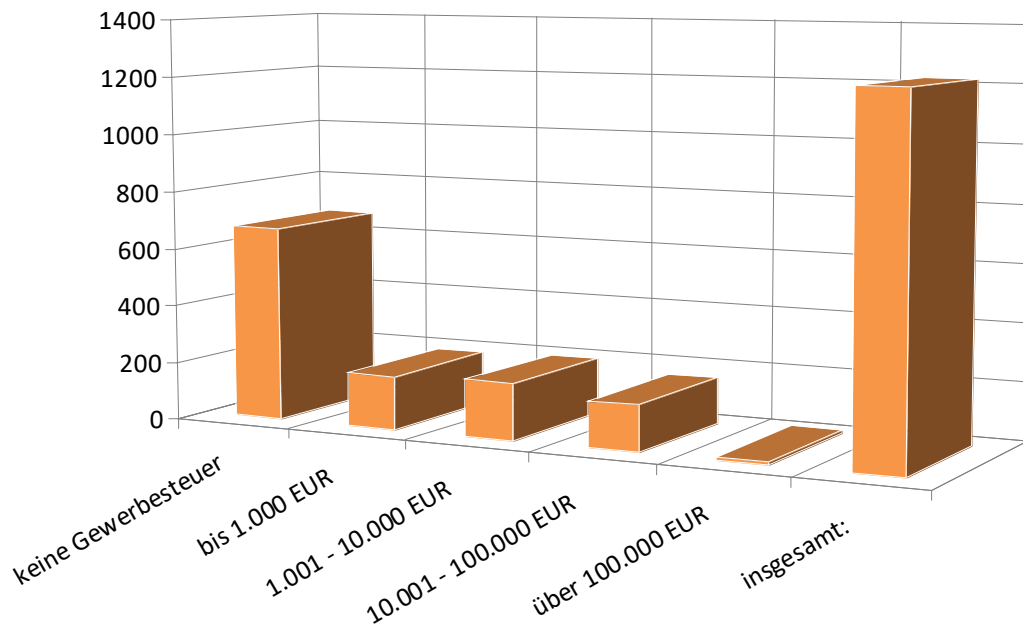
Zur Zeit sind in Schwentinental 1.241 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbesteuer, da der anrechenbare Gewerbeertrag den Freibetrag nicht übersteigt. Die unten aufgeführten 13 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten ca. 60 % der städtischen Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2022 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 9.500.000 EUR vor. Davon sind 820.988 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten:

683	BETRIEBE	55,00 %	Keine Gewerbesteuer
186	BETRIEBE	15,00 %	bis 1.000 EUR
198	BETRIEBE	16,00 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
161	BETRIEBE	13,00 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
13	BETRIEBE	1,00 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
1.241	BETRIEBE	100,00 %	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.352	6.120	5.613	0	0

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	21,3	21,3	23,5	23,6	23,2
Grundsteuer B	2.249,1	2.243,2	2.462,3	2.500,0	2.485,0
Gewerbsteuer	7.574,7	8.202,5	8.077,0	9.500,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.274,3	7.624,6	7.552,4	7.000,0	7.516,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	959,0	1.064,0	1.153,5	1.164,4	1.044,9
Vergnügungsteuern	267,7	214,4	164,3	65,0	170,0
Hundesteuer	80,5	83,5	83,3	80,0	86,0
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	834,7	1.305,0	997,8	749,3	1.910,7
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	620,3	675,6	745,0	726,8	838,9
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	168,1	164,0	183,1	669,0	348,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.049,7	21.598,1	21.442,2	22.478,1	23.923,5
Gewerbsteuerumlage	1.431,5	1.325,2	824,6	839,0	821,0
Allgemeine Kreisumlage	5.523,9	5.682,9	5.997,2	6.140,1	6.526,3
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	6.955,4	7.008,1	6.821,8	6.979,1	7.347,3
Überschuß im Abschnitt 90	13.094,3	14.590,0	14.620,4	15.499,0	16.576,2

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	VE 2023 ff.
0000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
0200	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0500	Ersatzbeschaffung Inventar		500 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		40.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		61.500 €	
1300	Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung	3.500 €		
1300	Zuschuss vom Abwasser für Notstromaggregat	50.000 €		
1300	Neu-/Ersatzanschaffung Geräte, u. a. eine Drehleiter		780.600 €	
1320	Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung	3.000 €		
1320	Ersatzbeschaffung Inventar		28.200 €	
1320	Baumaßnahmen Erweiterungs- b. Gerätehaus OT Kld		60.000 €	
1340	Neubau Löschwasserentnahmeschacht H-D-Str.		80.000 €	
2110	Zuweisung des Landes (Digitalisierungspakt)	54.900 €		
2110	Neuanschaffung Inventar	18.000 €		
2110	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		2.000 €	
2110	Planungskosten Erweiterungs- b. ALS-Schule		100.000 €	
2110	Kosten Digitalisierung		68.700 €	
2114	Zuschuss des Landes für Sanierung SW-Leitungen	120.300 €		
2114	Neuanschaffung Inventar	29.700 €		
2114	Sanierung SW-Leitungen + Planungskosten		465.000 €	
2114	Kosten Digitalisierung		87.900 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		33.000 €	
2810	Umbaukosten		15.000 €	
3520	Neuanschaffung Inventar		23.400 €	
3600	Neuanschaffung Pflegegeräte		10.000 €	
3600	Baumaßnahmen		2.500 €	
3600	Landschaftspflegemaßnahmen		60.000 €	
4363	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.500 €	
4600	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		500 €	
4601	Anschaffung Inventar		2.000 €	
4640	Bau- und Planungskosten		250.000 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		13.500 €	
5610	Neuanschaffung Inventar		1.500 €	
5611	Ersatzbeschaffung Inventar		6.000 €	
5620	Zuweisung des Landes zur Laufbahnsanierung	600.000 €		
5620	Zuweisung des Kreises zur Laufbahnsanierung	233.500 €		
5620	Neuanschaffung Inventar		3.000 €	
5620	Laufbahnsanierung		1.300.000 €	
5620	Umbau Flutlichtanlagen auf LED-Technik		81.000 €	
5800	Neuanschaffung Inventar		10.000 €	
5800	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte		30.000 €	
5900	Zuschuss der Gemeinde Rastorf	10.000 €		
5900	Zuschuss Freunde des Schwentineparks	15.000 €		
5900	Zuschuss aus dem ELER-Programm	255.000 €		
5900	Ersatzbeschaffung Inventar		16.000 €	
5900	Umbaukosten ehem. Pfadfinderhaus für Ponyhof		160.000 €	
5900	Schwentinebrücke		450.000 €	
6200	Wohnungsbaufürsorgedarlehen	13.800 €		
6300	Veräußerung Grundstücke	50.000 €		
6300	Zuschuss des Bundes zum Radverkehrsprogramm	300.000 €		
6300	Zuschuss für Haltestellen	25.000 €		
6300	Kosten für barrierefreier Umbau Haltestellen		125.000 €	
6300	Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung		2.000 €	

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	VE 2023 ff.
6300	Baukosten		1.196.000 €	
6330	Baumaßnahmen		500.000 €	
6700	Ausbau Straßenbeleuchtung		176.000 €	
6750	Ersatzbeschaffung Geräte		15.300 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	500 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		626.000 €	
7002	Zuschuss an die FF für Notstromaggegat		50.000 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	500 €		
7022	Neuanschaffung Geräte		1.000 €	
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		356.000 €	
7710	Neuanschaffung Inventar		120.500 €	
7710	Planungskosten Neubau		200.000 €	
7920	Zuschuss des Landes für Bahnhofhaltepunkt	22.500 €		
7920	Baumaßnahmen Bahnhofhaltepunkt sowie B+R-Anlage		40.000 €	
8800	Baumaßnahme Gewerbegebiet Dreikronen		500.000 €	
	Summen	1.805.200 €	8.160.900 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2023 bis 2025 bearbeitet wurde.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit-auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. ¹
	T€	T€	T€	T€	€Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11.554	762	22.973	1.671	-	-	5.206
Soll - 2021	22.973	3.321	931	25.363	1.845	-	-	-
Soll im Haushalts- jahr ²	25.363	6.288	927	30.724	2.231	-	-	-
Soll - 2023 ²	30.724	2.352	993	32.083	2.330	-	-	-
Soll - 2024 ²	32.083	6.120	1.030	37.173	2.700	-	-	-
Soll - 2025 ²	37.173	5613	1.039	41.747	3.032	-	-	-

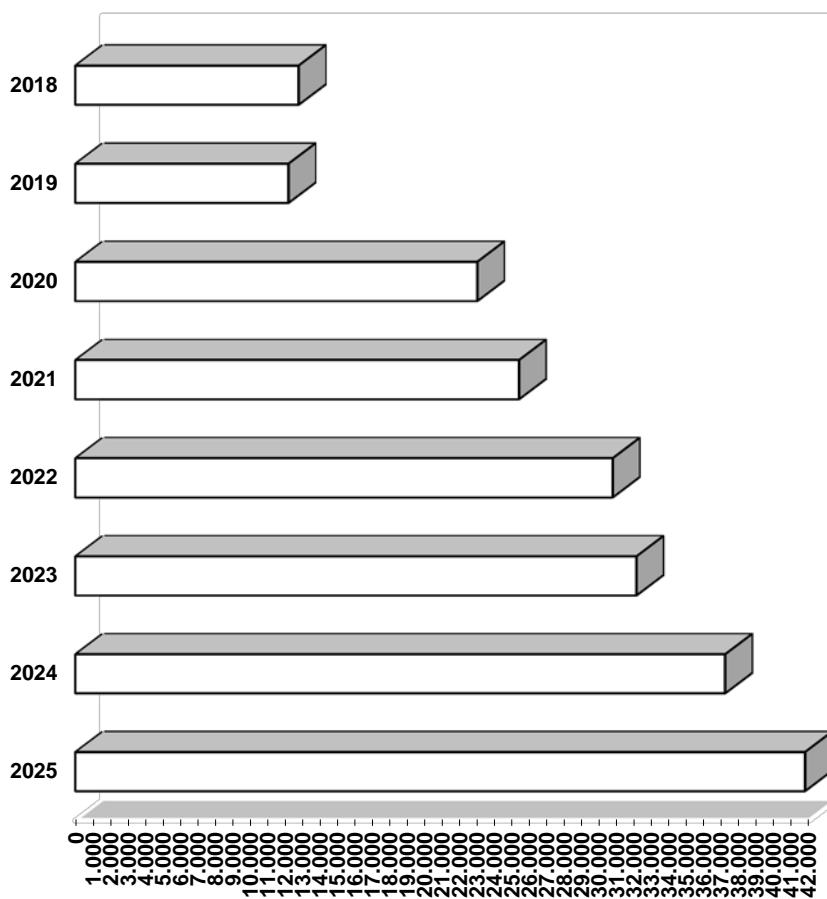
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2018	12.764
2019	12.181
2020	22.973
2021	25.363
2022	30.724
2023	32.083
2024	37.173
2025	41.747



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kasse und Kredite des Haushaltes	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
2021	25,363	5,00					2,000		27,363	1.999,8					32,363	2.365,2			32,363	2.365,2	4,232	309,3
Haushaltsjahr	30,724	5,00							30,724	2.231,4					35,724	2.594,5			35,724	2.594,5	3,699	268,6
2023	32,083	5,00							32,083	2.330,1					37,083	2.693,2			37,083	2.693,2	3,154	229,1
2024	37,173	5,00							37,173	2.699,8					42,173	3.062,9			42,173	3.062,9	2,669	193,8
2025	41,747	5,00							41,747	3.032,0					46,747	3.395,1			46,747	3.395,1	2,252	163,6

* Hinweis zu Spalte 8: Der Wirtschaftsplan mit den Plandaten lagen zur Drucklegung noch nicht vor .

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
I. Bürgschaften					
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	11	2028
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	28	2037
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	319	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	592	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	500	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	1.462	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	500	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	550	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	269	2028
Summe			7.922	4.231	
II. Verpflichtungen					
Summe			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		
1. Allgemeine Rücklage	0	0		0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 - Schmutzwasser -	55	139		139	55
3.2 - Regenwasser -	0	25		25	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	742	0	0	320	422
4.2 - Regenwasser	971	0	0	238	733
4.3 - Straßenreinigung	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0		0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	92	0 0	 0	0 0	92
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0		0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0		0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2020 1)	HHJ 2021 2) 3)	HHJ 2022 2) 3)	HHJ 2023 2) 3)	HHJ 2024 2) 3)	HHJ 2025 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.317	1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	762	931	927	993	1.030	1.039
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	158	140	163	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	398	228	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	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	1.024	1.973	2.996	3.531	4.161
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	-1	-1.023	-1.973	-2.972	-3.508	-4.137
		in EUR/Ew. 4)	0	-74	-143	-216	-255	-300
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.861	1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
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 / 310	417	1.421	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind.	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze der Finanzplanung

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

4) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	33.800	40.638	44.249	44.138	45.164	46.129
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.317	1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.763	1.859	2.187	2.199	2.199	2.199
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.861	1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	671	678	843	844	844	844
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	825	839	821	821	821	821
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	5.997	6.140	6.526	6.890	7.159	7.348
9	abzgl. Gebührenausschleichrücklage	3130	0	0	558	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	512	1.498	2.485	3.263
16	bereinigte Ausgaben VWH		21.366	28.075	29.669	28.735	28.581	28.645
17	Veränderung Vorjahr (in %)			23,90%	5,37%	-3,25%	-0,54%	0,22%
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2021	2020
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	3.000 €	3.000 €	1.000 €
2	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400 €	400 €	400 €
4	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	1330.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400 €	400 €	400 €
6	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500 €	2.500 €	0 €
7	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200 €	1.200 €	400 €
8	3600.718010	Zuschuss an den BUND	22.500 €	22.500 €	18.000 €
9	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000 €	30.000 €	26.900 €
10	4390.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000 €	15.000 €	7.500 €
11	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €	200 €
12	4700.707000	Spende an Frauenhaus	800 €	800 €	800 €
13	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000 €	4.000 €	4.000 €
14	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	800 €	800 €	800 €
15	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000 €	12.400 €	12.200 €
16	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	5.000 €	2.300 €	2.400 €
17	5500.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	2.500 €	1.400 €	4.700 €
18	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
19	8170.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	123.200 €	0 €	0 €
		Summe VWH:	258.500 €	141.900 €	121.900 €
20	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	13.500 €	6.100 €	3.000 €
		Summe VMH:	13.500 €	6.100 €	3.000 €
		Summe VWH und VMH:	272.000 €	148.000 €	124.900 €

Nachrichtlich:

1	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	104.000 €	56.200 €	56.200 €
2	2114.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	440.900 €	355.000 €	427.400 €
3	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschehn	541.900 €	512.500 €	180.500 €
4	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	1.200.000 €	1.064.500 €	600.000 €
5	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	720.000 €	653.100 €	350.000 €
6	4640.704000	Zuschuss an Kindertagespflegereinricht.	0 €	0 €	24.300 €
7	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	3.887.200 €	3.411.000 €	2.392.000 €
8	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	1.630.900 €	2.081.400 €	674.700 €
9	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseintr.	0 €	0 €	9.900 €
		Summe:	8.524.900 €	8.133.700 €	4.715.000 €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Mitgliedschaft	2022	2021	2020
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	18.300 €	18.400 €	17.200 €
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 €	300 €	200 €
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.			
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 €	700 €	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 €	2.000 €
22	Rad.SH			
	Gesamt	22.200 €	22.300 €	20.900 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2022			2021		
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	-524.300 €	30%	185.100 €	-607.300 €	9%	183.000 €
2111	Lehrschwimmhalle	-151.500 €	2%	50.900 €	-180.200 €	2%	51.600 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-1.147.100 €	8%	139.900 €	866.800 €	16%	130.100 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	-689.900 €	23%	252.300 €	-643.200 €	22%	208.000 €
3500	Volkshochschulen	-87.600 €	0%	600 €	-72.100 €	9%	3.000 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg	-5.500 €	0%	500 €	-15.500 €	0%	500 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße *	0 €	-	0 €	-400 €	0%	200 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	1.500 €	101%	300 €	-6.500 €	97%	500 €
4366	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg	0 €	-	0 €	-100 €	0%	100 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	-48.600 €	78%	0 €	-38.000 €	80%	0 €
5610	Uttoxeterhalle	-235.100 €	4%	64.600 €	-228.000 €	4%	66.000 €
5611	Schwentinehallen	-123.900 €	0%	53.100 €	-122.900 €	0%	52.300 €
5900	Erholungs- und Freizeit-zentrum Schwentinepark	-310.100 €	23%	18.100 €	-358.800 €	16%	10.500 €
6750	Straßenreinigung	2.700 €	101%	22.300 €	0 €	100%	22.300 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	441.500 €	0 €	100%	361.600 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	357.900 €	0 €	100%	347.500 €
7300	Wochenmärkte	-4.900 €	38%	0 €	-4.900 €	38%	0 €
7710	Bauhof	174.900 €	109%	55.800 €	-233.900 €	87%	86.500 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	-24.700 €	89%	64.900 €	-16.800 €	93%	67.500 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz	-17.100 €	85%	9.900 €	-10.100 €	89%	10.600 €

*: Die Liegenschaft wurde entmietet.

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	524.300 €	15%	78.645 €
2	Grundschule am Schwentinepark	1.147.100 €	7%	80.297 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	689.900 €	20%	137.980 €
4	Büchereien	308.200 €	6%	18.492 €
5	Sporthalle	235.100 €	5%	11.755 €
6	Schwentinepark	310.100 €	70%	217.070 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				544.239 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2022				215.076 €
Differenz				329.163 €

- 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 2022	Finanzplan 2022	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	12.008 €	11.009 €	-8,3%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	8.561 €	8.730 €	2,0%
04-06	Schlüsselzuweisungen	2.391 €	1.208 €	-49,5%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	4.102 €	2.525 €	-38,4%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.090 €	1.096 €	0,6%
37	Einnahmen aus Krediten	6.288 €	3.532 €	-43,8%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	8.269 €	8.250 €	-0,2%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	8.320 €	6.281 €	-24,5%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	558 €	0 €	-100,0%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.339 €	430 €	-67,9%
94-96	Baumaßnahmen	6.806 €	4.437 €	-34,8%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2022 im Haushalt 2021 zum Haushalt 2022

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

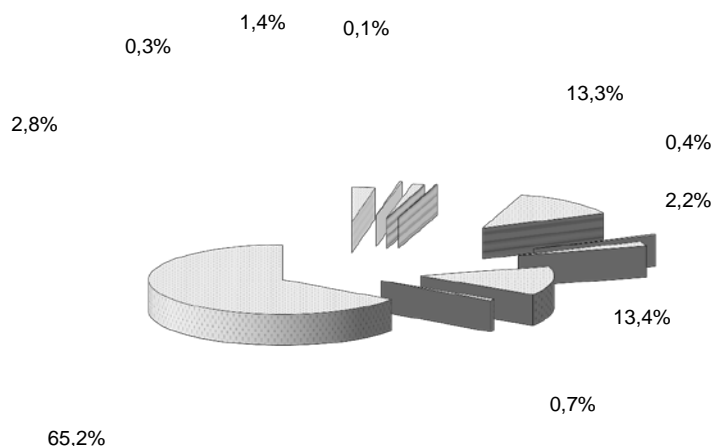
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
	T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haus-halts-jahr T€
I. Sondervermögen						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	15	15	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	77	77	100		0	0
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften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

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- Soll 2022	Haushalts- Soll 2021	Ergebnis 2020
1	Personalausgaben	8.269	8.129	7.340
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten u. soz. Einrichtungen	8.487	8.149	4.709
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	944	725	802
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.713	818	1.055
5	Bewirtschaftungskosten	2.870	2.704	2.539
6	Geschäftsausgaben	942	765	724
7	Abschreibungen	2.043	1.747	1.862
8	Verzinsung des Anlagekapitals	844	678	672
9	Gewerbesteuerumlage	821	839	825
10	Kreisumlage	6.527	6.141	5.998
11	Zinsausgaben	350	381	271
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.091	1.300	1.317
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.339	724	714
14	Baumaßnahmen	6.807	4.411	11.402
15	ordentliche Tilgung	927	932	762

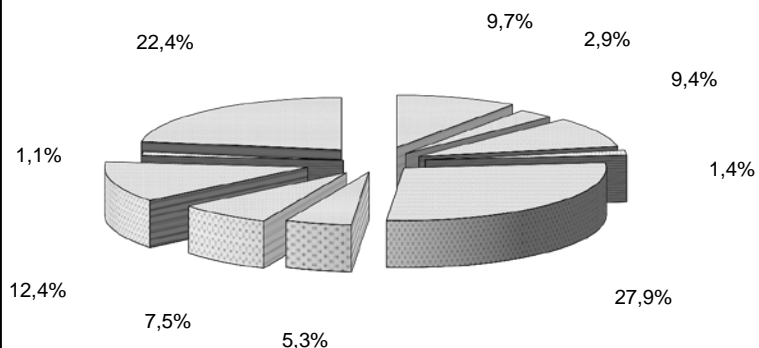
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.192.300	2,8%
1	134.300	0,3%
2	611.700	1,4%
3	50.500	0,1%
4	5.606.000	13,3%
5	175.400	0,4%
6	950.500	2,2%
7	5.674.100	13,4%
8	310.500	0,7%
9	27.571.100	65,2%
Summe:	42.276.400	100,0%



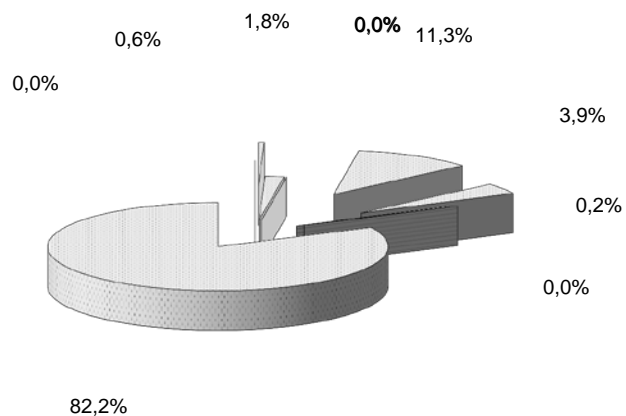
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	4.312.900	9,7%
1	1.291.100	2,9%
2	4.150.200	9,4%
3	627.700	1,4%
4	12.344.200	27,9%
5	2.339.500	5,3%
6	3.307.400	7,5%
7	5.507.500	12,4%
8	475.500	1,1%
9	9.893.400	22,4%
Summe:	44.249.400	100,0%



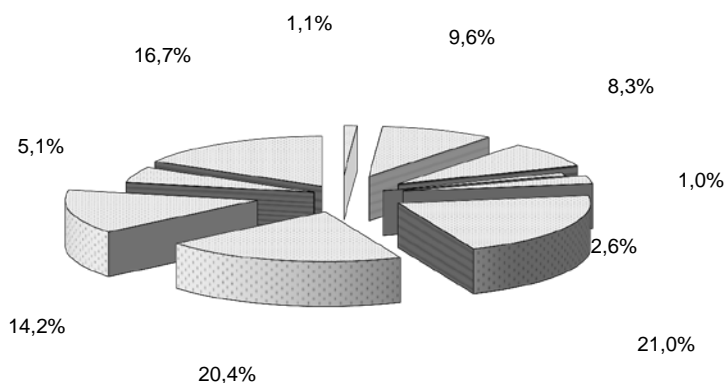
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	56.500	0,6%
2	175.200	1,8%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	1.113.500	11,3%
6	388.800	3,9%
7	23.500	0,2%
8	0	0,0%
9	8.099.100	82,2%
Summe:	9.856.600	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	107.800	1,1%
1	948.800	9,6%
2	819.300	8,3%
3	95.900	1,0%
4	255.000	2,6%
5	2.071.000	21,0%
6	2.014.300	20,4%
7	1.396.500	14,2%
8	500.000	5,1%
9	1.648.000	16,7%
Summe:	9.856.600	100,0%



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

Stadtwerke Schwentimental GmbH

Angaben gerundet in T€	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH				
Erträge	*	13.652 €	13.818 €	13.740 €
Aufwendungen	*	13.263 €	13.462 €	13.234 €
Ergebnis	*	389 €	356 €	506 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	*	474 €	466 €	454 €
Gewinnanteil	*	0 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wurde auf der Basis des Haushaltserlasses des Innenministers vom 21. September 2021, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt.

Die Stadtvertretung hat in Ihrer Sitzung im April 2021 den Haushalt 2021 mit einem planerischen Fehlbedarf von 2.510.800 € beschlossen. 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. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 konnte festgestellt werden, dass die prognostizierten Einbußen nicht bestätigt wurden und seitens des Landes kompensierende Mittel zu pandemiebedingten Einnahmeausfällen bereitgestellt wurden. Im Wesentlichen durch Mehreinnahmen im Abschnitt 90 konnte der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2021 somit auf einen Betrag von 1.023.800 € reduziert werden und wirkt entlastend auf das Wirtschaftsjahr 2022.

Der Haushalt 2022 ist nach wie vor durch seine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenerfüllung sowie vertraglicher Verpflichtungen geprägt. Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, welchen immensen finanziellen Herausforderungen sich die Stadt Schwentinental allein hierfür im Jahr 2022 stellen muss:

Aufgabe/Verpflichtung	Unterschuss in 2022
Brandschutz	751.700
Schulen	3.538.500
Kindergärten	5.867.600
Kreis- u. Gewerbesteuerumlage	7.347.300
Personalkosten	8.268.800
Summe	25.773.900

Dies entspricht rd. 61 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Hinzu kommen die stetig steigenden Anpassungen bei den Bewirtschaftungskosten. Hier zeichnet sich ab, dass insbesondere bei den Energie- und Kraftstoffkosten für die Immobilien und Fahrzeuge erhebliche Mehrkosten zu erwarten sind. Von Bedeutung ist unverändert der zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens erforderliche Unterhaltungsaufwand, den es ebenfalls im Verwaltungshaushalt alljährlich zu erwirtschaften gilt.

Entlastend auf die vorgenannten Faktoren wirkt sich die stabile und positive Einnahmeentwicklung im Abschnitt 90 (Steuern/Zuweisungen/Umlagen) aus. Saldiert werden hier im Haushaltsjahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 620.000 € erwartet.

Ein Ausgleich des Verwaltungshaushalt 2022 war hierdurch nicht erreichbar. Dieser weist Einnahmen in Höhe von 42.276.400 € und Ausgaben in Höhe von 44.249.400 € aus und endet mit einem Überschuss von 1.973.000 €. In diesem ist die Fehlbedarfsabdeckung aus dem I. Nachtrag 2021 hälftig mit 511.900 € enthalten.

Der planerische Überschuss setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- 177.000 € Mehraufwand bei den Geschäftsausgaben
- 166.000 € Mehraufwand bei den Bewirtschaftungskosten
- 218.000 € Mehraufwand bei den Unterhaltungskosten der Grundstücke
- 156.000 € Mehraufwand bei der Straßenunterhaltung
- 140.000 € Mehraufwand Personalkosten
- 337.000 € Mehrausgaben für Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen; davon Kinderbetreuung 223.000 €
- 203.000 € Mehraufwand bei den Schulkostenbeiträgen

Von Bedeutung ist hierbei, dass es sich um laufende wiederkehrende Aufwendungen handelt, welche die Stadt über den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung hinaus zu erbringen hat.

Der Vermögenshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.856.600 € aus.

Nachstehende bedeutende Investitionen für das Jahr 2022 wurden im Vermögenshaushalt berücksichtigt:

- 101.500 € Hard- und Software für den Digitalisierungsprozess in der Stadt Schwentinental
- 781.600 € Erwerb bewegliches Vermögen für die Ortsfeuerwehr Raisdorf (davon entfallen 650.000 € auf die Anschaffung einer Drehleiter)
- 60.000 € Planungskosten für einen Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Klausdorf
- 80.000 € Neubau eines Löschwasserentnahmeschachtes
- 168.700 € Planungskosten für den Erweiterungsbau an der Astrid-Lindgren-Schule sowie Aufwand für die Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaketes.
- 552.900 € Sanierung der Schmutzwasserleitung (II. Bauabschnitt) an der Grundschule am Schwentinepark sowie Aufwand für die Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaketes

- 250.000 € Baukosten für die Errichtung weiterer Kindertagesstättenplätze
- 1.300.000 € Laufbahnsanierung Aubrook (Bezuschussung durch Land und Kreis mit 833.500 €)
- 81.000 € Umbau der Flutlichtanlagen auf LED-Technik (Bezuschussung in Höhe von 20.000 € wird erwartet)
- 450.000 € Bau einer Naturerlebnisbrücke im Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark (Bezuschussung in Höhe von 280.000 €)
- 160.000 € Um- und Erweiterungsbau des ehemaligen Pfadfinderhauses zum Betriebsgebäude für den Ponyhof
- 1.196.000 € Ausbau der Schulstraße (I. Bauabschnitt mit 500.000 €), Ausbau Oppendorfer Weg – Veloroute 450.000 € (Bezuschussung durch Bund 300.000 €)
- 125.000 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Bezuschussung in Höhe von 25.000 €)
- 500.000 € Erneuerung Schwimmsteg am Rosenfelder See und der Brücken an der Bek
- 176.000 € Ausbau Straßenbeleuchtung (im Wesentlichen Bauabschnitt Schulstraße)
- 626.000 € Baukosten Schmutzwasserbeseitigung (im Wesentlichen Pumpwerk Rosenthal)
- 356.000 € Baukosten Regenwasserbeseitigung (Kanalsanierungsarbeiten)
- 120.500 € Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen für den Bauhof
- 200.000 € Planungskosten für den Bauhofneubau
- 40.000 € Planungskosten für den Bahnhofpunkt Ostseepark und einer Bike and Ride Anlage
- 500.000 € Endgültige Herstellung der Straßen im Gewerbegebiet Dreikronen

Für die Finanzierung der vorgenannten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.287.700 € notwendig.

Der Stand der Schulden beläuft sich nach planmäßiger Ausführung am 31. Dezember 2022 auf gerundet 30.724.000 €. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen belasten den Verwaltungshaushalt schwer. Insgesamt hat die Stadt Schwentinental im Haushalt 2022 hierfür Leistungen in Höhe von 1.260.700 € zu erbringen.

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

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 Sonderbedarfswweisungen gelisteten Hinweise unter Abwägung sozialer und gesellschaftlicher Aspekte auf Einsparpotential geprüft und Einsparmöglichkeiten diskutiert.

Dabei ist den Beteiligten gegenwärtig, dass es sich hierbei um einen Prozess handelt, bei dem auch Belange der Lebensqualität aber auch soziale und politische

Aspekte eine Gewichtung haben. Insoweit wird an der Fortführung festgehalten. Dabei werden konkretisierte Ergebnisse zeitversetzt erwartet.

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

Stellenplan 2022

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 umfasst insgesamt 112,66 Stellen (vorher: 112,88 Stellen). Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2021 somit um 0,22 Stellen verringert.

Die sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2021 ergebenden Abweichungen sind in der Veränderungsliste zum Stellenplan dargestellt.

Schwentimental im Dezember 2022

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
00 Gemeindeorgane						
0000 Gemeindeorgane						
E i n n a h m e n						
.130000	Verkaufseinnahmen	700	500	323,85		I
	<i>Getränkeverkauf.</i>					
.140000	Pachteinnahmen von der GmbH	11.700	11.700	11.794,22		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	600	600	302,89		I
	Einnahmen	13.000	12.800	12.420,96		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	96.000	96.000	87.879,66	400	I
.410000	Beamtenbezüge	100.000	100.000	96.149,32	400	KK
.410100	Aufwandsentschädigung	2.100	2.100	2.170,00	400	I
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	68.000	67.000	63.809,96	400	KK
.420000	Versorgungsbezüge	397.000	395.500	223.060,53	400	KK
	<i>Änderung der Abrechnung der VAK</i>					
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	0,00	400	KK
	-Versorgungsbezüge-					
	<i>Entfällt aufgrund der geänderten Berechnung der VAK.</i>					
.430000	Beiträge zur VAK	105.700	105.700	60.486,84	400	KK
	<i>geänderte Abrechnung VAK</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000	5.000	4.415,83	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.000	16.000	12.713,04	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	0,00	600	I
.530000	Miete/Nebenkosten Bürgersaal	23.000	23.400	22.786,56		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.600	6.000	5.893,78	600	III
.550000	KFZ-Umlage	500	500	463,51	600	I
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	600	I
	<i>Kosten für Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen und des Bürgermeisters.</i>					
.570000	Repräsentationskosten	3.600	10.000	24.202,03	600	I
.571000	Verbrauchsmittel	2.400	2.300	3.057,00	600	I
.572000	Kosten für Ehrungen	7.500	7.400	6.111,92	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	36.000	33.000	31.593,72	600	II
.654000	Reisekosten	300	300	0,00	600	I
.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	0,00	600	I
.660000	Verfügungsmittel	3.500	2.500	1.907,44		I
.662000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	800	1.500	0,00		I
	<i>Geplante Jubiläumsveranstaltung mit der Gemeinde Schöneiche.</i>					
.663000	Kosten des Neujahrsempfanges und Volkstrauertages	1.600	1.000	425,50		I
.680000	Abschreibungen	6.100	5.900	5.977,71		II
.700000	Zuschüsse für lfd. Kosten der Fraktionen	3.000	3.000	992,03		I
	Ausgaben	887.200	886.500	654.096,38		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-874.200	-873.700	-641.675,42		
	Einnahmen	13.000	12.800	12.420,96		
	Ausgaben	887.200	886.500	654.096,38		
AB 00	Zu-/Überschuss	-874.200	-873.700	-641.675,42		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
02 Hauptverwaltung						
0200 Hauptamt						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	1.500	2.000	1.638,02		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	800	1.000	873,12		I
.162000	Erstattung der Personalkosten VWG	1.060.000	1.040.000	1.055.221,34		KK
.164000	Erstattung Personalkosten Jobcenter	20.000	9.600	0,00		KK
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	0	0	3.189,72		I
.269002	Einnahmen aus der Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		I
	Einnahmen	1.082.300	1.052.600	1.060.922,20		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	75.000	86.000	104.952,45	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	75.600	74.000	74.684,52	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	554.300	515.000	388.421,67	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	104.000	92.000	80.635,10	400	KK
.416000	Entschädigung für Austräger	12.500	12.500	11.122,35	400	I
.430000	Beiträge zur VAK	120.000	58.100	137.207,51	400	KK
	Neuberechnung VAK					
.430010	Beiträge zur VAK VWG	80.000	24.300	94.615,21	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	38.900	37.000	25.357,83	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	7.300	6.600	5.220,62	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	110.900	104.000	76.754,64	400	KK
.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	32.000	32.500	27.805,48	400	KK
	Beitragssatz der allgemeinen Unfallversicherung für Vollbeschäftigte (290 €/Vollzeitbeschäftigten).					
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	20.800	19.000	16.905,15	400	KK
.448000	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	951,91	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	117.500	17.500	19.392,54	500	II
	Austausch defekter Fenster sowie Malerarbeiten für Holzfensterrahmen. Erneuerung der Elektroinstallation (15.000 € Planung und 85.000 € Installationskosten).					
.520000	Geräteanschaffungen	2.500	7.500	3.393,70	600	I
.530000	Mieten	26.100	26.100	21.245,16	600	I
	Mietaufwand Telefonanlage, Kopiergeräte					
.530010	Miete/Nebenkosten Anbau	50.000	49.000	53.386,66		II
	Mietanteil incl. Kellerräume 37.600 Euro, Nebenkosten incl. Kellerräume 11.400 Euro incl. Nachzahlung aus NK aus dem Vorjahr.					
.530020	Miete/Nebenkosten Bürgerbüro	5.000	5.000	4.352,05		II
.540000	Bewirtschaftungskosten	100.000	95.000	82.999,94	600	II
	Mehrbedarf durch steigende Energiekosten.					
.550000	KFZ-Umlage	3.400	3.800	3.665,34	600	I
	Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeuge.					
.550010	Haltung von Fahrzeugen	6.700	6.000	5.816,61	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	5.184,62	600	I
.580000	Werbemittel / Publikationen	3.400	3.200	9.084,23	600	I
.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.300	18.353,91	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	12.100	12.000	12.354,52	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	19.500	19.500	22.545,03	600	I
.650010	Personalentwicklung	8.000	-/-	-/-	600	I
	Mittel für u.a. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement. Aufwendungen wurden bisher unter Haushaltsstelle 0200.65500 veranschlagt.					
.651000	Bücher, Zeitschriften	8.100	8.100	7.821,10	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen <i>Veröffentlichungen in den Kieler Nachrichten und übrigen Medien. Im Wesentlichen für erforderliche Stellenausschreibungen.</i>	12.000	12.000	10.508,86	600	I
.654000	Reisekosten <i>Zusammenfassung der Ansätze für Mitarbeiter der Hauptverwaltung, Bücherei, Schulhausmeister, Vollstreckungsbeamter.</i>	5.000	5.000	4.515,80	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	5.000	2.000	6.009,32		I
.661000	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft beim Schleswig-Holsteinischen Städtetag.</i>	17.400	17.200	17.355,83	600	I
.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	26.900	26.000	23.764,92	600	I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	3.100	4.000	3.829,97		III
.680000	Abschreibungen	19.100	15.200	17.919,97		II
.750000	Ausgleichsabgabe <i>Pflichtanzahl der Schwerbehindertenplätze nicht ganzjährig besetzt.</i>	1.800	1.500	646,82		KK
.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
	Ausgaben	1.702.100	1.415.100	1.398.781,34		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-619.800	-362.500	-337.859,14		
02 Hauptverwaltung						
0250 Gleichstellungsbeauftragte						
	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	31.200	19.500	17.244,23	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.200	1.400	1.112,27	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.300	3.900	3.530,50	400	KK
.580000	Sachausgaben für Veranstaltungen <i>Planungen und Durchführung von Veranstaltungen/Projekten werden wieder möglich.</i>	1.000	1.500	464,10		I
.650000	Bürobedarf	100	100	0,00		I
.654000	Reisekosten	200	200	26,40	600	I
	Ausgaben	41.000	26.600	22.377,50		
	UAB 0250 Zu-/Überschuss	-41.000	-26.600	-22.377,50		
	Einnahmen	1.082.300	1.052.600	1.060.922,20		
	Ausgaben	1.743.100	1.441.700	1.421.158,84		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-660.800	-389.100	-360.236,64		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
03 Finanzverwaltung						
0300 Finanz- und Steuerverwaltung						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	49,00		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	18.300	6.100	5.751,94		II
.169010	Personalkosten von UA 675	6.400	6.200	5.788,76		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	22.333,23		II
	Einnahmen	48.900	36.500	34.804,93		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	0	0	17.171,43	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	66.000	66.000	64.843,68	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	408.000	470.000	403.572,70	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	257.000	244.000	220.801,47	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	0	9.900	17.876,05	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	63.000	19.400	61.650,86	400	KK
<i>Neuberechnung VAK</i>						
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	28.600	34.000	27.770,27	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	18.000	17.500	15.152,31	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	81.600	94.000	81.078,25	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	52.000	50.000	46.124,85	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	19,99	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	2.100	2.000	2.658,96	600	II
.651000	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.600	1.725,25	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	4.500	800	591,15	600	II
<i>Mehraufwand durch stetige Zunahme an Vollstreckungsersuchen für den Beitragsservice (Rundfunk, Fernsehen). Die Rückerstattung erfolgt bei Haushaltsstelle: 0300.261000.</i>						
.655010	Einführung der Anlagenbuchhaltung/Doppik	52.000	0	0,00		II
.658000	Kontogebühren	3.500	3.500	3.304,02	600	II
<i>Bereitstellung von 3 EC-Kartenterminals für das Einwohnermeldeamt, das Bürgerbüro und die Stadtkasse.</i>						
.661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	80,00	600	II
<i>Mitgliedsbeiträge an den Fachverband der Kämmerer, Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i>						
.680000	Abschreibungen	300	300	228,99		II
	Ausgaben	1.038.700	1.013.300	964.650,23		
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-989.800	-976.800	-929.845,30		
03 Finanzverwaltung						
0350 Liegenschaftsverwaltung						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.772,45		IV
	Einnahmen	20.000	20.000	20.772,45		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	81.000	79.000	74.200,94	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.000	5.600	5.013,83	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.200	15.900	13.670,91	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	246,80	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.100	1.500	1.514,11	600	III
<i>Einmaliger Mehraufwand in Höhe von 5.600 € für die Beräumung eines Grundstückes am Fernsichtweg (Abbruch- und Entsorgungskosten).</i>						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	600	800	558,48	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	160,01	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	112.800	103.700	95.365,08		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	-92.800	-83.700	-74.592,63		
	Einnahmen	68.900	56.500	55.577,38		
	Ausgaben	1.151.500	1.117.000	1.060.015,31		
AB 03	Zu-/Überschuss	-1.082.600	-1.060.500	-1.004.437,93		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0500 Standesamt						
E i n n a h m e n						
.100000	Standesamtsgebühren	25.000	25.000	24.570,90		II
.177000	Spenden	100	100	0,00		II
	Einnahmen	25.100	25.100	24.570,90		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	72.800	48.000	45.787,31	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	42.900	44.000	50.051,07	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.200	3.500	3.044,54	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.300	3.200	3.452,34	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.600	9.600	9.700,90	400	KK
.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	8.600	9.000	10.365,38	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	647,25	600	II
.562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.600	37,20	600	II
Gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung und Einführungsseminar der Standesbeamten/Standesbeamtinnen.						
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.076,37	600	II
.651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	969,11	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	270,00	600	II
	Ausgaben	157.200	127.700	126.401,47		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-132.100	-102.600	-101.830,57		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0520 Wahlamt						
E i n n a h m e n						
.161000	Erstattung von Wahlkosten	3.000	0	2.869,33		IV
	Einnahmen	3.000	0	2.869,33		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000	3.000	2.520,00	400	IV
Landtagswahl am 08. Mai 2022.						
.650000	Aufwendungen für Wahlen	15.000	15.000	14.525,93	600	IV
Landtagswahl am 08. Mai 2022.						
	Ausgaben	18.000	18.000	17.045,93		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-15.000	-18.000	-14.176,60		
	Einnahmen	28.100	25.100	27.440,23		
	Ausgaben	175.200	145.700	143.447,40		
AB 05	Zu-/Überschuss	-147.100	-120.600	-116.007,17		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.520000	Geräteanschaffungen	4.000	2.000	3.042,97	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.562000	Schulungskosten	34.500	3.000	3.001,02	600	II
	<i>Bedarf für Fachsoftwareschulungen.</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	119.800	91.000	86.296,65	600	II
	<i>Mehrbedarf durch DSL-Bandbreitenerweiterung.</i>					
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
.680000	Abschreibungen	20.900	4.800	9.424,82		II
	Ausgaben	179.200	100.800	101.765,46		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-179.200	-100.800	-101.765,46		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0610 Post- und Fernmeldeeinrichtungen						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.000	38.000	35.906,69	600	I
	Ausgaben	38.000	38.000	35.906,69		
UAB 0610	Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-35.906,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	217.200	138.800	137.672,15		
AB 06	Zu-/Überschuss	-217.200	-138.800	-137.672,15		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0800 Nebenausgaben/Aus- und Fortbildung						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	20.000	18.000	14.058,30	400	I
.450000	Beihilfen	25.000	20.000	84.206,78	400	KK
.450010	Beihilfen VWG	28.000	30.000	26.397,57	400	KK
	<i>Zugleich vereinnahmt bei Haushaltsstelle 0200.162000.</i>					
.460000	Personalnebenausgaben	6.000	6.000	4.002,53	400	I
.460001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	500,00		I
.562000	Aus- und Fortbildung	55.000	55.000	34.236,89	600	I
.674000	Verwaltungskosten VAK	3.200	3.200	3.106,10	400	I
	Ausgaben	138.200	133.200	166.508,17		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-138.200	-133.200	-166.508,17		
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0810 Personalrat						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.401000	Sitzungsgelder	200	200	0,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	215,50	600	I
	Ausgaben	500	500	215,50		
	UAB 0810 Zu-/Überschuss	-500	-500	-215,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	138.700	133.700	166.723,67		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-138.700	-133.700	-166.723,67		
	Einnahmen	1.192.300	1.147.000	1.156.360,77		
	Ausgaben	4.312.900	3.863.400	3.583.113,75		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.120.600	-2.716.400	-2.426.752,98		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
11 Öffentliche Ordnung						
1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	115.000	115.000	87.549,34		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	6.000	3.000	9.333,13		IV
	<i>Erstattung Bestattungskosten.</i>					
.169000	Pers. Kosten von A 73	400	400	378,00		II
.260000	Zwangs- und Bußgelder	800	800	1.263,60		IV
	Einnahmen	122.200	119.200	98.524,07		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	248.300	230.000	190.573,86	400	KK
	<i>Mehrbedarf durch personelle Vrstärkung im Einwohnermeldeamt.</i>					
.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	93.000	90.000	85.902,49	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	0	0	22.037,27	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	17.500	17.000	12.350,78	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.600	7.000	5.825,14	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	50.000	47.000	37.827,71	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	18.600	19.000	17.787,92	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	81,06	600	IV
.540000	Schädlingsbekämpfung	10.000	15.000	8.185,86	600	IV
.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	5.000	5.000	918,82	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	70.000	70.000	63.066,99	600	IV
	<i>Bedarf bedingt durch Bestattungskosten. Deckung erfolgt zeitversetzt durch Haushaltsstelle 1100.15700.</i>					
.658000	Unterbringung Fundtiere	1.500	2.000	550,74	600	IV
.670000	Anteil Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.505,68		IV
.680000	Abschreibungen	1.100	700	794,15		II
	Ausgaben	525.700	506.800	450.408,47		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-403.500	-387.600	-351.884,40		
11 Öffentliche Ordnung						
1110 Klima - und Umweltschutz						
Einnahmen						
.170000	Zuweisung des Bundes	0	42.700	43.750,00		III
	<i>Die Förderquote beträgt 65%.</i>					
	Einnahmen	0	42.700	43.750,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	53.600	49.315,94	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	3.800	3.324,15	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0	11.000	10.464,23	400	KK
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	0	0	60.000,00		III
	<i>Übertragbar nach §18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
	<i>Gutachter- und Sachkosten für Klimaschutzgutachten (siehe SM 061/2019).</i>					
	Ausgaben	0	68.400	123.104,32		
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	0	-25.700	-79.354,32		
11 Öffentliche Ordnung						
1121 Schiedsamt						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	54,30		IV
	Einnahmen	100	100	54,30		
Ausgaben						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	600	I
.650000	Bürobedarf	200	400	145,18	600	IV
.661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	372,00	600	IV
	Ausgaben	700	900	517,18		
UAB	1121	Zu-/Überschuss	-600	-800	-462,88	
	Einnahmen	122.300	162.000	142.328,37		
	Ausgaben	526.400	576.100	574.029,97		
AB	11	Zu-/Überschuss	-404.100	-414.100	-431.701,60	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
13 Brandschutz						
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	5.142,16	400	IV
	Entschädigung bezieht sich nur auf die Ortswehrführung incl. Kleidergeld zuzügl. einsatzbedingtem Verdienstfall.					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	5.000	918,35	500	IV
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500	500	0,00	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	11.600	16.200	11.045,86	600	IV
	vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 168/2021 vom 16.09.2021.					
.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	15.000	4.332,86	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen	25.400	20.600	43.134,91	600	IV
	Laufende Unterhaltung, Kraftstoffe, Reifen, HU, AU, Versicherungen, Ölwechsel. Jährliche Überprüfung von Fahrzeugen einschl. aller Reparaturen.					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.300	5.300	7.081,27	600	IV
	Zukünftige Veranschlagung für Schutzkleidung erfolgt im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 1300.935000. Ansatz beinhaltet den Aufwand für Reinigung und Bekleidung unter der Wertgrenze (Arbeitshandschuhe etc.).					
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	124,60	600	IV
	Diverse Fortbildungen der Kameradinnen und Kameraden einschließlich Gerätewart.					
.650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.319,96	600	IV
.680000	Abschreibungen	130.300	40.000	54.863,27		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	196.100	18.500	18.313,70		II
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600	2.600	2.600,00		IV
	Ausgaben	415.800	137.700	151.876,94		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-415.800	-137.700	-151.876,94		
13 Brandschutz						
1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	774,00	400	IV
.520000	Geräteanschaffungen	800	800	75,36	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	2.586,81	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	20,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	67,00	600	IV
.680000	Abschreibungen	0	200	130,66		II
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	3.900	4.100	4.053,83		
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	-3.900	-4.100	-4.053,83		
13 Brandschutz						
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	6.539,12	400	IV
	Entschädigung beinhaltet Ortswehrführung u. Stellvertreter einschl. Kleidergeld sowie einsatzbedingter Verdienstausschlag diverser Feuerwehrmitglieder.					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000	9.600	8.800,68	500	IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.520000	Geräteanschaffungen <i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 168/2021 vom 16.09.2021.</i>	17.600	17.300	8.388,32	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	23.500	23.500	18.007,71	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>	17.000	20.400	14.535,49	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 168/2021 vom 16.09.2021.</i>	12.600	7.000	9.801,12	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Externe und interne Fortbildung einschl. Gebühr für Übungsplätze.</i>	5.100	3.000	1.938,74	600	IV
.650000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.850,64	600	IV
.680000	Abschreibungen	30.400	26.200	30.300,55		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	20.200	20.000	19.943,78		II
.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600	2.600	2.600,00		IV
	Ausgaben	153.000	141.600	125.706,15		
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-153.000	-141.600	-125.706,15		
13 Brandschutz						
1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	774,00	400	IV
.520000	Geräteanschaffungen	600	600	413,39	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Neueinkleidung und Ersatzbeschaffung für Verschleiß. < 150 €</i>	1.500	1.500	2.553,57	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	90,00	600	IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	3.500	3.500	4.230,96		
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-4.230,96		
13 Brandschutz						
1340 Feuerwehr Schwentinental						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	12.000	15.000	8.759,60		IV
	Einnahmen	12.000	15.000	8.759,60		
A u s g a b e n						
.400000	Entschädigung Gemeindewehrführer	5.800	5.800	5.778,00	400	IV
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	85.000	84.000	77.630,67	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.500	5.900	5.216,47	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.500	17.000	16.341,39	400	KK
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	600	600	50,00	600	IV
.640000	Versicherung Feuerwehrangehörige <i>Die Feuerwehrunfallkasse erhebt von Kommunen ohne Berufsfeuerwehr einen Umlagebetrag von 2,206 € (Vorjahr 2,215 €) /Einwohner. Ergänzend wurde eine Unfallversicherung für Feuerwehrmitglieder sowie Umlage zur Entgeltfortzahlung abgeschlossen.</i>	32.000	32.000	32.082,80		IV
.656000	Führerscheinkosten	7.500	9.300	127,80		IV
.657000	Gesundheitsvorsorge <i>Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger, Führerschein "C"-Inhaber sowie Brillenträger. Neu- und Auffrischungsimpfungen Hepatitis.</i>	6.100	6.100	4.398,91		IV
.680000	Abschreibungen	22.200	22.300	22.996,35		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
.713000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.800	0,00		IV
.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500	2.500	0,00		IV
<i>Der für den Sommer 2021 geplante Besuch aus Oberbeuren wurde aufgrund der Coronapandemie auf 2022 verschoben.</i>						
	Ausgaben	187.500	187.300	164.622,39		
UAB 1340	Zu-/Überschuss	-175.500	-172.300	-155.862,79		
	Einnahmen	12.000	15.000	8.759,60		
	Ausgaben	763.700	474.200	450.490,27		
AB 13	Zu-/Überschuss	-751.700	-459.200	-441.730,67		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	14 Katastrophenschutz					
	1400 Katastrophenschutz					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.321,59	600	IV
	<i>Haushaltsmittel zur Abdeckung von Kosten für Bombenentschärfungen.</i>					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.321,59		
UAB	1400	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.321,59	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.321,59		
AB	14	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.321,59	
	Einnahmen	134.300	177.000	151.087,97		
	Ausgaben	1.291.100	1.051.300	1.025.841,83		
EP	1	Zu-/Überschuss	-1.156.800	-874.300	-874.753,86	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
21 Grundschulen						
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental						
E i n n a h m e n						
.150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	6.525,23		I
.161000	Erstattung "Schulassistenz" vom Land <i>Förderzusage bis Juli 2020</i>	25.000	0	28.442,88		KK
.162000	Schulkostenbeiträge <i>Berechnungsgrundlage sind 54 Schülerinnen und Schüler a 2.456 €. Die Veranschlagung bis 2021 erfolgte bei Haushaltsstelle 2114.162000.</i>	132.600	-/-	-/-		I
.169000	Energiekosten Jugendhaus, Lehrschwimm- becken und Turnhalle <i>von 2111.679000, 2112.679000 und 4601.679000</i>	51.000	51.000	50.591,55		II
.171000	Zuschuss Land zur Schulsozialarbeit	10.800	10.000	28.099,38		KK
.171100	Zuschuss des Landes für Hygienemaßnahmen	0	0	0,00		I
.177000	Spenden	0	100	0,00		I
	Einnahmen	219.500	61.200	113.659,04		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	120.900	108.000	100.329,20	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.500	8.000	6.926,09	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	24.200	23.000	20.080,20	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Laufende Unterhaltungsarbeiten (20.000 €) sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten(10.000 €).</i>	30.000	45.000	153.035,87	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	14.000	14.000	10.063,98	600	I
.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500	500	300,00	600	I
.522000	Geräteanschaffungen Betreute Grundschule	0	0	0,00	600	I
.530000	Mieten <i>Containermiete für betreute Grundschule.</i>	23.200	19.400	23.427,30	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehrbedarf ist begründet in der Anpassung des Reinigungszyklusses sowie gestiegener Energiekosten.</i>	180.000	155.000	181.854,90	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	768,36	600	I
.570000	Lehrmittel <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021). Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	10.000	10.000	9.000,00	211	I
.573000	Schulfahrten und Schulveranstaltungen <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	1.000	1.000	1.042,84		I
.574000	Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	1.000	1.000	350,00		I
.575000	Lehrer- und Schülerbücherei <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	1.500	1.500	285,80		I
.576000	Lernmittel <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021). Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	10.000	10.000	9.580,06	211	I
.577000	Lernmittel (Kopien) <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	5.000	5.000	5.410,50		I
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	1.000	1.000	0,00		I
.640000	Versicherungen	14.000	14.000	14.453,00	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
		2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
.650000	Bürobedarf	3.500	3.500	9.772,92	600	
.651000	Geschäftsbedarf Schulelternbeirat	-/-	100	0,00		
.679000	Erstattung an UA 771	6.000	8.900	16.566,58		
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.680000	Abschreibungen	98.600	93.000	95.461,02		
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	86.500	90.000	88.732,20		
	Zinssatz 3,5%					
.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	104.000	56.200	56.200,00		
	Mehrbedarf ist begründet durch die räumliche Umorganisation und dem damit verbundenen Personalaufwand. Zudem sind die Anmeldezahlen weiter gestiegen.					
	Ausgaben	743.800	668.500	803.640,82		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-524.300	-607.300	-689.981,78		
21	Grundschulen					
2111	Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	3.000	975,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	975,00		
	Ausgaben					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	25,00	400	
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000	48.000	5.139,59	500	
	Laufender Unterhaltungsaufwand.					
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	
.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000	50.000	37.917,02	600	
.679000	erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanalgebühren an UA 2110	33.000	33.000	32.829,09		
	Einnahme bei HHStelle 2110.169000					
.680000	Abschreibungen	35.600	35.600	35.587,48		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	15.300	16.000	15.798,02		
	Ausgaben	154.500	183.200	127.296,20		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-151.500	-180.200	-126.321,20		
21	Grundschulen					
2112	Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	5.000	3.441,45	500	
	Laufende Unterhaltungsarbeiten zuzgl. Malerarbeiten, Austausch Schlösser					
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	3.000	262,99	600	
	Beinhaltet auch die einmal jährlich durchzuführende Revision der Sportgeräte.					
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	25.760,42	600	
.679000	Erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanalgebühren an UA 2110	4.700	4.700	4.661,04		
	Einnahme bei HHStelle 2110.169000					
	Ausgaben	29.700	30.700	34.125,90		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-29.700	-30.700	-34.125,90		
21	Grundschulen					
2113	Hausmeisterhaus Ortsteil Klausdorf					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
.680000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.044,74		II
	Ausgaben	2.100	2.100	2.044,74		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.044,74		
21	Grundschulen					
2114	Grundschule am Schwentinepark					
	E i n n a h m e n					
.110000	Entgelte betreute Grundschule <i>Trägerschaft liegt ab 01.10.2013 beim DRK.</i>	0	0	0,00		I
.140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.105,61		I
.157000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	50,73		I
.161000	Erstattung "Schulassistenz" vom Land <i>Förderzusage bis Juli 2020</i>	35.000	0	38.960,82		KK
.162000	Schulkostenbeiträge <i>Berechnungsgrundlage für die Grundschule am Schwentinepark sind 29 Schülerinnen und Schüler a 1.871 €. Die Schulkostenbeiträge für die Astrid-Lindgren-Schule sind ab 2022 unter der Haushaltsstelle 2110.162000 veranschlagt.</i>	54.200	147.000	186.884,11		I
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schul- sozialarbeit <i>s. neue HHSt. 2114.1710</i>	0	0	0,00		I
.171000	Zuschuss Land für die Schulsozialarbeit Grundschule	5.000	14.000	3.545,66		KK
.171100	Zuschuss des Landes für Hygienemaßnahmen	0	0	0,00		I
.177000	Spenden	-/-	100	0,00		I
	Einnahmen	99.300	166.200	234.546,93		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	145.000	146.000	101.063,09	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.000	10.500	6.676,87	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	31.000	30.000	21.014,68	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Laufende Unterhaltungsarbeiten 35.000 € sowie erweiterte Unterhaltungsarbeiten an den Eingangsklassen und Pavillion (64.000 €).</i>	99.000	35.000	176.264,09	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.500	330,92	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	29.000	10.000	6.262,81	600	I
.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.000	1.000	797,02	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehraufwand ist begründet durch angepassten Reinigungszyklus einschl. erweiterter Hygieneleistungen sowie durch gestiegene Energiekosten.</i>	195.000	165.000	179.790,16	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	415,40	600	I
.576000	Lernmittel <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021). Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	25.000	25.000	28.000,00	214	I
.576100	Schüler- und Lehrerbücherei <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	1.000	1.000	459,37	600	I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021). Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	11.300	11.000	9.500,00	214	I
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach- heilambulatorium	300	500	482,19	600	I
.580200	Material für Wahlpflichtkurse <i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>	1.000	1.000	0,00	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.590000	Schulveranstaltungen	8.000	8.500	7.408,57	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>					
.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.000	1.000	25,00	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>					
.639000	Schülerbeförderungskosten	10.000	10.000	8.200,00		I
	<i>Schülerbeförderungskosten für Schwimmunterricht.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	18.000	18.000	15.291,50	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	25.000	15.000	20.001,88	600	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>					
.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800	800	415,22	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	2.782,74	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	-/-	100	0,00	600	I
.672000	Schulkostenbeiträge	36.800	48.700	17.977,07		I
	<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahlen und Richtwert: 21 auswärtige Schüler/innen x 1.750 €.</i>					
.676000	Kosten Freibadbenutzung an Stadtwerke	1.500	1.500	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	12.300	5.200	13.508,18		I
.680000	Abschreibungen	83.600	75.100	79.076,61		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	56.300	55.000	54.400,26		II
.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	440.900	355.000	427.400,00		I
	<i>Kosten für den Betrieb der OGTS. Eine Gebührenanhebung von 100 € auf 130 € /Monat ist berücksichtigt.</i>					
	Ausgaben	1.246.400	1.033.000	1.177.543,63		
UAB 2114	Zu-/Überschuss	-1.147.100	-866.800	-942.996,70		
	Einnahmen	321.800	230.400	349.180,97		
	Ausgaben	2.176.500	1.917.500	2.144.651,29		
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.854.700	-1.687.100	-1.795.470,32		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
23 Gymnasien						
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.672000	Schulkostenbeiträge	897.000	869.000	856.013,54		
	Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2020. 390 auswärtige Schüler/innen x 2.300 €.					
	Ausgaben	897.000	869.000	856.013,54		
UAB	2300	Zu-/Überschuss	-897.000	-869.000	-856.013,54	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	897.000	869.000	856.013,54		
AB	23	Zu-/Überschuss	-897.000	-869.000	-856.013,54	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
27 Sonderschulen						
2700 Schwentineschule Raisdorf						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	47.600	75.200	30.651,05		I
<i>Sonderschüler aus Schwentinental besuchen seit 03/2013 die Einrichtung in Preetz, da die Schwentineschule aufgelöst wurde § 111 Abs. 6 SchulGes.(28 Schüler/innen x 1.700 €).</i>						
.679000	Erstattung an UA 771	900	0	0,00		I
	Ausgaben	48.500	75.200	30.651,05		
UAB 2700	Zu-/Überschuss	-48.500	-75.200	-30.651,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.500	75.200	30.651,05		
AB 27	Zu-/Überschuss	-48.500	-75.200	-30.651,05		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.						
2810 Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		
.162000	Schulkostenbeiträge	194.900	178.500	193.182,06		
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2020. 115 auswärtige Schüler/innen x 1.695 Euro.</i>						
.171000	Zuschuss des Landes z. Schulsozialarbeit	8.300	8.000	7.908,09		KM
.171100	Zuschuss des Landes für Hygienemaßnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	203.300	186.600	201.090,15		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	117.000	105.000	58.590,29	400	KM
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.200	7.500	3.795,66	400	KM
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	23.400	21.000	12.211,72	400	KM
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000	30.000	51.944,13	500	
<i>Laufende Unterhaltungsarbeiten (20.000 €) sowie ?????? (15.000 €).</i>						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	0,00	500	
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	12.000	38.619,41	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.540000	Bewirtschaftungskosten	115.000	115.000	115.472,94	600	
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	763,87	600	
.576000	Lernmittel	14.000	13.000	12.285,64	220	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.576100	Schüler-Sanitätsdienst	500	400	214,95	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	11.424,28	220	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000	1.000	966,59	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.590000	Schulveranstaltungen	4.500	4.000	693,78	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	800	400	0,00	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.590200	Sachkosten pädagogisches Konzept	0	0	0,00		
.640000	Steuern und Versicherungen	28.000	28.000	29.506,60	600	
<i>Schülerunfallversicherung</i>						
.650000	Geschäftsausgaben	22.000	13.000	25.788,25	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	500	1.000	67,86	600	
<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.225,23	600	
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	-/-	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 127/2021 vom 02.09.2021).</i>						
.655200	Schulentwicklungskonzept	0	0	0,00		
.672010	Schulkostenbeiträge	236.000	250.000	236.066,90		
"Gemeinschaftsschulen"						
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2020</i>						
<i>110 Schüler/innen x 2.145 Euro.</i>						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.676000	Kosten der Freibadnutzung an die GmbH	600	600	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 - Einsatz Bauhof <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	5.300	2.600	4.538,26		I
.680000	Abschreibungen	170.300	130.000	140.059,98		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	78.000	77.352,93		II
	Ausgaben	893.200	829.800	822.589,27		
UAB 2810	Zu-/Überschuss	-689.900	-643.200	-621.499,12		
	Einnahmen	203.300	186.600	201.090,15		
	Ausgaben	893.200	829.800	822.589,27		
AB 28	Zu-/Überschuss	-689.900	-643.200	-621.499,12		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	29 Übrige schulische Aufgaben					
	2900 Schülerbeförderung					
	E i n n a h m e n					
.172000	Zuschuss des Kreises <i>2/3 der Aufwendungen des Vorjahres.</i>	86.600	86.600	92.611,84		I
	Einnahmen	86.600	86.600	92.611,84		
	A u s g a b e n					
.639000	Schülerbeförderungskosten	130.000	130.000	128.122,07		I
.639010	Schülerbeförderungskosten anderer Schulträger	5.000	5.000	4.636,10		I
	Ausgaben	135.000	135.000	132.758,17		
UAB	2900	Zu-/Überschuss	-48.400	-48.400	-40.146,33	
	Einnahmen	86.600	86.600	92.611,84		
	Ausgaben	135.000	135.000	132.758,17		
AB	29	Zu-/Überschuss	-48.400	-48.400	-40.146,33	
	Einnahmen	611.700	503.600	642.882,96		
	Ausgaben	4.150.200	3.826.500	3.986.663,32		
EP	2	Zu-/Überschuss	-3.538.500	-3.322.900	-3.343.780,36	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen					
	3210 Heimatmuseum und Heimatarchiv					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	500	1.200	416,40	500	I
.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	12.000	12.000	11.106,31	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.200	2.470,40	600	III
.575000	Aufwendungen Archiv	300	300	0,00	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	500	800	385,56	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
.680000	Abschreibungen	1.100	1.100	1.024,55		II
	Ausgaben	18.300	19.000	15.403,22		
UAB	3210	Zu-/Überschuss	-18.300	-19.000	-15.403,22	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.300	19.000	15.403,22		
AB	32	Zu-/Überschuss	-18.300	-19.000	-15.403,22	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
3300 Kulturveranstaltungen						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	1.200	354,51		I
	Ausgaben	1.200	1.200	354,51		
	UAB 3300 Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-354,51		
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
3320 Rathauskonzerte						
E i n n a h m e n						
.110000	Eintrittsgelder	3.500	3.500	522,00		I
.177000	Spenden	200	200	250,00		I
	Einnahmen	3.700	3.700	772,00		
A u s g a b e n						
.416000	Künstlerhonorare	6.500	6.500	1.600,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.038,48		I
.679000	Personalkosten an UA 350	0	7.100	0,00		I
	Ausgaben	8.500	15.600	2.638,48		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-4.800	-11.900	-1.866,48		
	Einnahmen	3.700	3.700	772,00		
	Ausgaben	9.700	16.800	2.992,99		
AB 33	Zu-/Überschuss	-6.000	-13.100	-2.220,99		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
	34 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	3400 Volksfeste, Verschönerung des Ortes					
	E i n n a h m e n					
.130000	Erlöse aus Veranstaltungen	100	200	0,00		II
	Einnahmen	100	200	0,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Kosten für Volksfeste	20.000	20.000	4.357,98	600	I
	<i>Volksfest im Ortsteil Ralsdorf und Klausdorfer Festtage.</i>					
.590020	Wettbewerbe	400	400	156,32	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	15.400	34.800	42.190,54		I
	Ausgaben	35.800	55.200	46.704,84		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-35.700	-55.000	-46.704,84		
	Einnahmen	100	200	0,00		
	Ausgaben	35.800	55.200	46.704,84		
AB 34	Zu-/Überschuss	-35.700	-55.000	-46.704,84		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
35 Volksbildung						
3500 Volkshochschulen						
E i n n a h m e n						
.110000	Hörentgelte <i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>	0	0	1.485,00		I
.111000	Hörentgelte aus Studienreisen und VHS-Veranstaltungen <i>Übernahme der Trägerschaft durch die Förde-VHS.</i>	0	0	0,00		I
.169000	Personalkosten von UA 332	0	7.100	0,00		I
	Einnahmen	0	7.100	1.485,00		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	33.100	20.000	18.994,00		KK
.420000	Versorgungsbezüge	14.000	12.000	13.725,60		KK
.430000	Beiträge zur VAK	10.000	14.300	113,86		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.400	1.500	1.295,59		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.700	4.100	3.946,09		KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Anschaffung Plissees für die "VHS-Wohnung".</i>	800	800	435,08	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	63,75		I
.530000	Mieten und Pachten	10.000	9.000	13.596,60		I
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	10.000	8.178,31		I
.570000	Verbrauchsmittel	200	200	0,00		I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	360,00		I
.640100	Abgabe an die Künstlerausgleichskasse	100	100	28,72		I
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.238,52		I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Internetanschluss für VHS-Kurse.</i>	500	500	0,00		I
.653000	Werbung	800	1.300	635,00		I
.661000	Mitgliedsbeitrag	0	0	0,00		I
.680000	Abschreibungen	600	3.000	429,16		II
	Ausgaben	87.600	79.200	63.040,28		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-87.600	-72.100	-61.555,28		
35 Volksbildung						
3520 Büchereien						
E i n n a h m e n						
.110000	Leihgebühren	7.500	7.500	4.087,50		I
.130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	1.585,53		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.172000	Zuschuss des Kreises	17.000	16.900	18.022,12		I
.173000	Zuschuss Büchereiverein <i>Zuschuss für OT Raisdorf und OT Klausdorf.</i>	12.500	12.200	20.907,84		I
.261000	Säumnisgebühren	2.500	2.500	2.113,22		I
	Einnahmen	41.600	41.200	46.716,21		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	134.000	152.000	109.101,14	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	9.400	11.000	7.693,48	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	26.900	31.000	22.437,89	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Einmaliger Mehraufwand für Sicht- und Sonnenschutz (Ortsteil Raisdorf).</i>	6.000	1.000	721,18	500	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.520000	Geräteanschaffungen <i>Präsentationsmöbel und Stühle für beide Ortsteilbüchereien.</i>	6.000	5.000	2.799,51	600	I
.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500	44.500	49.486,08	600	III
.530010	Mieten/Nebenkosten OT Klausdorf	13.500	13.500	12.294,42		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	16.105,16	600	I
.573000	Büchereiveranstaltungen <i>Aufwand für Lesungen, Honorare für die Kinder- und Jugendbuchwochen, Ferienprogramm für Kinder, Aktion Schulanfang, Malwettbewerb, Welttag des Buches.</i>	11.500	9.000	4.896,39		I
.590000	Anschaffung von Büchern <i>Haushaltsansatz gilt für beide Ortsteilbüchereien.</i>	20.000	18.000	18.995,39	600	I
.590100	Zeitschriften <i>Zeitschriftenabonnements für beide Ortsteilbüchereien. Aktualisierung und Erweiterung des Zeitschriftenbestandes.</i>	4.000	3.500	3.370,43	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	26.000	15.000	15.016,71	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	300	0	0,00		III
.680000	Abschreibungen	27.600	3.500	4.138,01		II
	Ausgaben	349.800	327.100	267.125,79		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-308.200	-285.900	-220.409,58		
	Einnahmen	41.600	48.300	48.201,21		
	Ausgaben	437.400	406.300	330.166,07		
AB 35	Zu-/Überschuss	-395.800	-358.000	-281.964,86		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten Mietvertrag mit BUND.	5.000	5.000	4.028,52		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		
.176000	Spenden Landschaftspflege Die an die FöJ-Maßnahme gekoppelte Erbschaftsauszahlung ist verbraucht (vgl. hierzu BV 008/2021).	0	11.000	3.194,47		
	Einnahmen	5.100	16.100	7.222,99		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Laufende Unterhaltungsmaßnahmen am Knik-Hus.	1.500	1.500	0,00		
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	500	
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.203,29	600	
.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	2.500	500	0,00	500	
.650000	Geschäftsausgaben	500	1.500	1.024,60	600	
.679000	Erstattung an UA 771	0	2.600	755,51		
.680000	Abschreibungen	11.100	4.300	4.273,56		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	8.800	7.500	7.440,43		
.718010	Zuschuss an den BUND	22.500	22.500	17.906,45		
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 €.						
	Ausgaben	50.500	44.000	33.603,84		
UAB 3600	Zu-/Überschuss	-45.400	-27.900	-26.380,85		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3650 Denkmalschutz und -pflege (Räucherlate)						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Einmaliger Mehrbedarf für die Instandsetzung des Reetdaches (50.000 € Dacheindeckung, 8.000 Blitzschutz und 5.000 € Malerarbeiten).	63.000	16.000	510,22	500	
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	60,00	600	
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.600	4.200	3.648,86	600	
.679000	Erstattung an UA 771 Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.	3.800	300	145,20		
.680000	Abschreibungen	4.300	4.300	4.288,30		
	Ausgaben	76.000	25.100	8.652,58		
UAB 3650	Zu-/Überschuss	-76.000	-25.100	-8.652,58		
	Einnahmen	5.100	16.100	7.222,99		
	Ausgaben	126.500	69.100	42.256,42		
AB 36	Zu-/Überschuss	-121.400	-53.000	-35.033,43		
	Einnahmen	50.500	68.300	56.196,20		
	Ausgaben	627.700	566.400	437.523,54		
EP 3	Zu-/Überschuss	-577.200	-498.100	-381.327,34		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
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	4.453,14		IV
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	5.100	5.100	4.453,14		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	165.400	220.000	163.827,84	400	KK
	<i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4140000 veranschlagt.</i>					
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	88.400	86.000	77.365,53	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.600	15.700	11.760,03	400	KK
	<i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4340000 veranschlagt.</i>					
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.200	6.300	5.127,02	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	33.000	44.000	33.174,14	400	KK
	<i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4440000 veranschlagt.</i>					
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	17.700	18.000	16.103,01	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	161,97	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	729,52	600	IV
.651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	778,76	600	IV
.655000	Gerichts- u. andere Kosten	400	400	856,40	600	IV
	Ausgaben	324.500	392.200	309.884,22		
UAB 4000	Zu-/Überschuss	-319.400	-387.100	-305.431,08		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4050 Personalgestaltung Jobcenter						
E i n n a h m e n						
.162000	Erstattung von Personalkosten	52.500	52.000	22.454,27		KK
	Einnahmen	52.500	52.000	22.454,27		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	44.500	39.000	19.628,04	400	KK
	<i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.200	2.900	1.300,67	400	KK
	<i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>					
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.900	8.000	4.126,73	400	KK
	<i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>					
	Ausgaben	56.600	49.900	25.055,44		
UAB 4050	Zu-/Überschuss	-4.100	2.100	-2.601,17		
	Einnahmen	57.600	57.100	26.907,41		
	Ausgaben	381.100	442.100	334.939,66		
AB 40	Zu-/Überschuss	-323.500	-385.000	-308.032,25		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	41 Sozialhilfe nach dem BSHG					
	4160 Sonstige Erstattungen					
	E i n n a h m e n					
.161300	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	1.000	1.003,36		IV
	Einnahmen	2.000	1.000	1.003,36		
	A u s g a b e n					
.671100	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	1.000	702,35		IV
	Ausgaben	2.000	1.000	702,35		
UAB	4160	Zu-/Überschuss	0	0	301,01	
	Einnahmen	2.000	1.000	1.003,36		
	Ausgaben	2.000	1.000	702,35		
AB	41	Zu-/Überschuss	0	0	301,01	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4310 Einrichtungen für Senioren						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	600	600	600,00		III
	Einnahmen	600	600	600,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.000	2.000	845,00	400	III
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00	400	KK
.444000	Sozialvers.- Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500	1.000	-125,21	500	III
	<i>Anstricharbeiten Holzfenster</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	114,84	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.500	18.500	23.479,42	600	III
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	303,71	600	III
.679010	Erstattung an UA 771	200	500	499,35		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	3.900	3.900	3.825,80		II
.700000	Zuschuss für Miete und Nebenkosten	30.000	30.000	26.822,94		III
	AWO- u. DRK-Räume im Bürgerhaus					
	<i>Anteil der Nebenkosten 10.000 Euro</i>					
	<i>Anteil der Miete 20.000 Euro</i>					
	Ausgaben	56.500	56.300	55.765,85		
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-55.900	-55.700	-55.165,85		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4351 Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg)						
E i n n a h m e n						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	0	0	31.617,73		IV
	Einnahmen	0	0	31.617,73		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	2.668,12		IV
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	865,46		IV
	<i>Die Liegenschaft wurde entmietet.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	0	0	30.219,36		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	15.000	7.816,46		IV
	<i>Abschließende Abrechnung der Nebenkosten für das Jahr 2020.</i>					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	564,39		IV
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		IV
.679000	Erstattung an UA 771	1.000	0	312,36		IV
.679010	Erstattung von Personalkosten an UA 436	0	0	24.397,55		I
.680000	Abschreibungen	500	500	431,35		II
	Ausgaben	5.500	15.500	67.275,05		
	UAB 4351 Zu-/Überschuss	-5.500	-15.500	-35.657,32		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4360 Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße						
E i n n a h m e n						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	0	0	997,69		IV
.169000	Erstattung von Personalkosten vom UA 4351	0	0	24.397,55		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	25.395,24		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Die Zuordnung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 4363.414000.</i>	0	0	55.571,08	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Die Zuordnung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 4363.434000.</i>	0	0	3.687,29	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Die Liegenschaft wurde entmietet. Die Zuordnung erfolgt zukünftig bei Haushaltsstelle 4363.444000.</i>	0	0	11.906,25	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	9.700,00		IV
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00		IV
.530000	Mieten	0	0	7.100,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	200	915,03		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	283,32		IV
.680000	Abschreibungen	0	200	123,98		II
	Ausgaben	0	400	89.286,95		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	0	-400	-63.891,71		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge					
	E i n n a h m e n					
.162000	Erstattung von Personalkosten	42.000	38.600	46.741,52		KK
	Einnahmen	42.000	38.600	46.741,52		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	50.000	47.500	46.676,79	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500	3.500	3.015,43	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	10.000	10.000	9.737,50	400	KK
.650000	Geschäftsausgaben <i>Aufwand für Hausmeister Tätigkeiten, Flüchtlingsbetreuung. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	5.000	5.000	5.840,73		IV
	Ausgaben	68.500	66.000	65.270,45		
	UAB 4361 Zu-/Überschuss	-26.500	-27.400	-18.528,93		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße					
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	135.000	155.000	85.558,64		IV
.169000	Erstattung von Personalkosten von UA 4369	39.100	38.500	-/-		I
	Einnahmen	174.100	193.500	85.558,64		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Bisher bei Haushaltsstelle 4360.414000.</i>	40.300	60.000	-/-		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Bisher bei Haushaltsstelle 4360.434000.</i>	2.900	4.400	-/-		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Bisher bei Haushaltsstelle 4360.444000.</i>	8.100	12.500	-/-		KK
.500000	Unterh. d. Grunstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	8.705,10		IV
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	3.000	2.302,25		IV
.530000	Mieten	98.000	98.000	96.006,42		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	1.213,38		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	1.600	454,01		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.680000	Abschreibungen	300	500	430,48		II
	Ausgaben	172.600	200.000	109.111,64		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	1.500	-6.500	-23.553,00		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4366 Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.680000	Abschreibungen	0	100	39,80		II
	Ausgaben	0	100	39,80		
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	0	-100	-39,80		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4369 Gemeinschaftsunterkünfte					
	Einnahmen					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	170.000	155.000	163.640,69		IV
	Einnahmen	170.000	155.000	163.640,69		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	15.000	565,89		IV
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	3.000	1.307,22		IV
.530000	Mieten	150.000	125.000	159.460,33		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	7.596,16		IV
.679000	Erstattung Personalkosten an UA 4363 und 771	40.600	40.000	424,97		IV
	Ausgaben	218.600	193.000	169.354,57		
	UAB 4369 Zu-/Überschuss	-48.600	-38.000	-5.713,88		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4390 Ehrenamtsbüro					
	Einnahmen					
.177000	Spenden	6.000	6.000	7.907,84		IV
	Einnahmen	6.000	6.000	7.907,84		
	Ausgaben					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	28.500	28.000	26.910,74	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.000	2.100	1.735,76	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	5.800	6.000	5.760,05	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	115,06		IV
.570000	Veranstaltungen	5.000	3.000	4.553,16		IV
	Aufwand für Ehrenamtsmesse und Ehrenamtstag.					
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	4.000	2.719,74		IV
	Diverse Projektarbeiten (Kochkurse für Flüchtlinge, Fahrradwerkstatt, Sprachpaten, Deutschkurse für Migranten).					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000	15.000	7.500,00		IV
	Zuschuss für die Arbeit des Quartierbüros im Ortsteil Raisdorf.					
	Ausgaben	49.800	58.600	49.294,51		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-43.800	-52.600	-41.386,67		
	Einnahmen	392.700	393.700	361.461,66		
	Ausgaben	571.500	589.900	605.398,82		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-178.800	-196.200	-243.937,16		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5		6
	45 Jugendhilfe nach dem KJHG					
	4510 Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.679000	Personalkosten an A 58	8.400	8.200	9.626,93		I
.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	2.000	3.000	192,90		I
	Ausgaben	10.400	11.200	9.819,83		
UAB	4510	Zu-/Überschuss	-10.400	-11.200	-9.819,83	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.400	11.200	9.819,83		
AB	45	Zu-/Überschuss	-10.400	-11.200	-9.819,83	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte für Ferienpass	2.000	2.000	168,50		I
.130000	Verkauf von Getränken	600	700	957,48		I
.140000	Mieten und Betriebskosten	12.000	12.000	12.000,00		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
	Einnahmen	14.700	14.800	13.125,98		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	180.700	190.000	178.598,80	400	KK
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300	300	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	13.000	13.300	11.558,68	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	36.200	38.000	37.637,95	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.500	3.500	4.881,12	500	I
	<i>Auf Grund des Alters des Gebäudes erhöhter laufender Unterhaltungsaufwand insbesondere Erneuerung des Heizkreisverteilers.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	700	700	349,34	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	6.090,33	600	I
.571000	Sachkosten Mädchenarbeit	1.000	1.000	1.075,94		I
	<i>Eine schon im Jahr 2021 geplante Zusatzveranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie erneut verlegt werden.</i>					
.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass	9.000	7.000	3.147,09	600	I
	<i>Gesamtaufwand für den Sommer-/Herbst-/Ferienpass.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	842,40	600	I
.650000	Sachkosten Jugendarbeit	5.000	6.000	3.625,05	600	I
	<i>Bedarf für die Integrationsarbeit.</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.399,41	600	I
.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200	200	0,00	600	I
.655100	Aufwendungen im Rahmen der Mitbestimmung von Kindern u. Jugendlichen	3.000	1.000	0,00	600	I
	<i>Gründung des Jungen Rates erfolgte in 2021. Aufwendungen entstehen für Projektkosten und Aufwandsentschädigungen.</i>					
.680000	Abschreibungen	6.100	5.600	5.630,52		II
.760000	Aufwandsentschädigungen für Jugendgruppenleiter	0	0	0,00		I
	Ausgaben	280.000	286.900	254.836,63		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-265.300	-272.100	-241.710,65		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4601 Kinder- und Jugendhaus						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	7.287,66	500	I
	<i>Laufender Unterhaltungsaufwand.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	500	1.200	1.066,06	600	I
	<i>Anschaffung von Kleingeräten für das Jugendhaus Klausdorf. Die Bewirtschaftung dieser HHSt. liegt in der Hand des Jugendrates.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	22.000	35.466,67	600	I
.570000	Offener Betrieb / Veranstaltungen	4.700	4.400	2.612,80		I
	<i>Die HHSt. 4601.570000 wird vom Kinder- und Jugendhaus selbst verwaltet. Übertragbar gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.650000	Bürobedarf	500	600	493,50	600	I
.651000	Sachkosten Jugendarbeit	1.000	1.500	720,01	600	I
	<i>Erläuterungen siehe auch Haushaltsstelle 4600.650000.</i>					
.679000	Innere Verrechnungen (Erst. Energiekosten an UA 2110)	13.300	13.300	13.101,42		II
	<i>Einnahmen bei HHStelle 2110.169000</i>					
.680000	Abschreibungen	8.100	8.100	8.064,67		II
	Ausgaben	66.100	59.100	68.812,79		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-66.100	-59.100	-68.812,79		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
4640	Kindergärten und Spielotheken					
	E i n n a h m e n					
.110000	Entgelte - Ausleihe -	0	0	0,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	150,00		I
.161010	SQKM-Landesmittel	422.600	4.853.000	-/-		I
	Ev.- Luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn					
.161020	SQKM-Landesmittel	717.400	0	-/-		I
	DRK-Kindertagesstätte Schulstraße					
.161030	SQKM-Landesmittel	427.600	0	-/-		I
	DRK-Kindertagsstätte Pippi Lotta					
.161040	SQKM-Landesmittel	2.220.600	0	-/-		I
	DRK-Kindertagesstätten Kreisverband OH					
.161050	SQKM-Landesmittel	1.349.800	0	-/-		I
	Kindertagesstätten Arche Noah					
.162000	Erstattungen von anderen Trägern	0	35.000	65.350,37		I
	<i>Ein Kostenausgleich entfällt nach Inkrafttreten der KiTa-Reform.</i>					
	Einnahmen	5.138.000	4.888.000	65.500,37		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	45.500	39.200	24.809,04	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.200	2.800	1.608,83	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	9.100	8.000	5.298,82	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.000	15.000	51.824,62	500	I
	<i>Bauunterhaltung für diverse Kindertagestätten.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	1.700	1.700	1.018,91	600	I
	<i>Kauf von Spielen für die Spielotheken.</i>					
.522000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00	600	I
	DRK-KiTa Schulstraße, OT Klausdorf					
.523000	Geräteanschaffungen Pippi Lotta	0	0	0,00	600	I
.524000	Geräteanschaffungen Tagespflegeeinricht.	0	0	0,00		I
.527000	Geräteanschaffungen Kinder- u. Schülerhaus	0	0	0,00		I
.530000	Mieten	0	0	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	12.481,12	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	600	I
.672000	Kostenausgleich nach 25 Abs.2 KITAG	0	2.390.000	126.805,85		I
	<i>Aufwand für Kinder, die die Einrichtungen außerhalb der Stadt Schwentimental nutzen. Nach der KiTa-Reform entfällt der Kostenausgleich ab 2022.</i>					
.672100	Finanzierungsbeitrag Wohnortgemeinde Kindertagesstätten	2.307.000	-/-	-/-		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.672200	Finanzierungsbeitrag Wohnortgemeinde Tagespflege	240.400	-/-	-/-		I
.672300	Finanzierungsbeitrag Wohnortgemeinde Auswärtige Kinder	71.000	-/-	-/-		I
.679000	Erstattung an UA 771	9.400	41.000	24.813,80		I
.680000	Abschreibungen	149.100	140.000	145.296,40		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	166.200	160.000	159.471,90		II
.701000	Zuschuss ev.-luth. Kindertagesstätte Ruschsehn <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161010.</i>	541.900	512.500	180.472,27		I
.702000	Zuschuss DRK-Kindertagesstätte Schulstraße <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161020.</i>	1.200.000	1.064.500	600.000,00		I
.703000	Zuschuss DRK-Kindertagesstätte Pippi Lotta <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161030.</i>	720.000	653.100	350.000,00		I
.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0	0	24.215,20		I
.707000	Zuschuss DRK-Kindertagesstätten Kreisverband OH <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161040.</i>	3.887.200	3.411.000	2.391.996,48		I
.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindertagesstätten Arche Noah <i>Erstattung des Landeszuschusses vgl. Haushaltsstelle 4640.161050.</i>	1.630.900	2.081.400	674.660,22		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	0	9.801,59		I
	Ausgaben	11.005.600	10.532.200	4.784.575,05		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-5.867.600	-5.644.200	-4.719.074,68	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
4680	Jugendhaus im Schwentinepark					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehrbedarf ist begründet durch die Nutzung des Gebäudes durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ponyhofes.</i>	4.500	4.500	3.150,44	600	I
.680000	Abschreibungen	800	800	748,72		II
	Ausgaben	5.800	5.800	3.899,16		
	UAB 4680	Zu-/Überschuss	-5.800	-5.800	-3.899,16	
	Einnahmen	5.152.700	4.902.800	78.626,35		
	Ausgaben	11.357.500	10.884.000	5.112.123,63		
AB 46	Zu-/Überschuss	-6.204.800	-5.981.200	-5.033.497,28		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
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
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4900 Sonstige soziale Angelegenheiten der örtlichen Träger						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	0,00		I
.177010	Spenden für Veranstaltungen des Seniorenbeirates	0	0	500,00		IV
	Einnahmen	1.000	1.000	500,00		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	0,00	400	I
.571000	Eigene Seniorenbetreuungsveranstaltungen <i>Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier.</i>	13.000	13.000	643,61		I
.571010	Veranstaltungen des Seniorenbeauftragten	700	1.000	0,00		I
.572000	Arbeit des Seniorenbeirates <i>Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten.</i>	700	1.000	258,60		I
.639000	Beförderungskosten für Senioren	-/-	-/-	0,00		I
.780100	Beihilfen an Bedürftige <i>Für Kinder bedürftiger Familien (Sozialhilfealtfälle) als Gutscheine im Wert von 25 Euro zum Weihnachtsfest.</i>	800	800	794,96		IV
	Ausgaben	16.400	17.000	1.697,17		
UAB 4900	Zu-/Überschuss	-15.400	-16.000	-1.197,17		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4902 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300	300	0,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00		IV
	Ausgaben	500	500	0,00		
UAB 4902	Zu-/Überschuss	-500	-500	0,00		
	Einnahmen	1.000	1.000	500,00		
	Ausgaben	16.900	17.500	1.697,17		
AB 49	Zu-/Überschuss	-15.900	-16.500	-1.197,17		
	Einnahmen	5.606.000	5.355.600	468.498,78		
	Ausgaben	12.344.200	11.950.500	6.069.481,46		
EP 4	Zu-/Überschuss	-6.738.200	-6.594.900	-5.600.982,68		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
	55 Förderung des Sports					
	5500 Förderung des Sports					
	E i n n a h m e n					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	100	0,00		I
	Einnahmen	0	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.570000	Sportlerehrungen	2.500	2.500	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	2.400	11.600	4.155,31		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000	12.400	12.127,50		I
	<i>Die Anzahl der aktiven Jugendlichen ist stetig steigend. Der Zuschuss beträgt 7,50 €/je aktiver Person.</i>					
.701000	Zuschüsse an Vereine	5.000	2.300	2.358,37		I
	nicht für Investitionen					
	<i>Zuschussanträge der Vereine für nicht investive Maßnahmen, die gem. der Zuschussrichtlinien ausgezahlt werden.</i>					
.701200	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung	2.500	1.400	4.620,00		I
.728000	Schuldendiensthilfe	37.000	37.000	37.000,00		II
	<i>Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf.</i>					
	Ausgaben	62.400	67.200	60.261,18		
UAB	5500	Zu-/Überschuss	-62.400	-67.100	-60.261,18	
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	62.400	67.200	60.261,18		
AB	55	Zu-/Überschuss	-62.400	-67.100	-60.261,18	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
56 Eigene Sportstätten						
5600 Turnhalle und sonstige Sporteinrichtungen						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	900	900	0,00		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	652,50		
	Einnahmen	1.000	1.000	652,50		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	77.000	97.000	91.960,66	400	KM
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.400	6.800	6.143,05	400	KM
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.400	19.400	19.485,92	400	KM
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	1.000	7.343,10	500	
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	5.000	3.000	156,60	600	
	<i>Mehraufwand durch festgestellten Reparaturbedarf nach Revision der Sportgeräte einschl. jährliche Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	60.000	60.000	52.549,17	600	
.540010	Reinigungskosten	35.000	35.000	26.796,29	600	
.679000	Erstattung an UA 771	1.900	3.200	2.473,35		
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	201.700	225.400	206.908,14		
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-200.700	-224.400	-206.255,64	
56 Eigene Sportstätten						
5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	10.000	10.000	20.470,00		
	<i>incl. Anteil der Vereine (10% der Bewirtschaftungskosten) für alle Sporteinrichtungen.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	100	0,00		
	Einnahmen	10.000	10.100	20.470,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	40.300	39.700	38.292,83	400	KM
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.900	2.800	2.847,51	400	KM
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.100	8.100	8.060,44	400	KM
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	40.000	55.664,30	500	
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	500	0,00	500	
	<i>Einmaliger Mehraufwand zur Entfernung der Dachbemoosung.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	8.000	5.000	642,99	600	
	<i>Revision der Sportgeräte sowie jährliche Sicherheitsüberprüfung der Tribüne und der Trennvorhänge.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	78.000	75.000	82.316,86	600	
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	300	0,00		
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	21,50	600	
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	600	682,59	600	
.680000	Abschreibungen	33.400	34.000	33.514,27		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	31.200	32.000	31.899,35		
	Ausgaben	245.100	238.100	253.942,64		
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-235.100	-228.000	-233.472,64	
56 Eigene Sportstätten						
5611 Schwentinehallen						
Einnahmen						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	0,00		I
	<i>Pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610.110200.</i>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	7.865,76	500	I
	<i>Laufender Unterhaltungsaufwand.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	1.550,62	600	I
	<i>Revision der Sportgeräte.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	58.000	58.000	79.599,53	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	-/-	-/-	600	I
	<i>Bereitstellung eines DSL-Anschlusses.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	500	600	348,48		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	27.300	26.500	26.065,40		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	25.800	25.083,18		II
	Ausgaben	123.900	122.900	140.512,97		
	UAB 5611 Zu-/Überschuss	-123.900	-122.900	-140.512,97		
	56 Eigene Sportstätten					
	5620 Sportplätze					
	E i n n a h m e n					
.140000	Miete Wohnung Klinkenberg	11.000	11.000	14.388,37		I
	Einnahmen	11.000	11.000	14.388,37		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	15.600	10.000	10.097,14	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	3.200	2.000	2.805,31	400	KK
	<i>Zuordnung zum UA 771</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	-16.711,52	500	I
	<i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplätze in Schwentimental</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.000	65.400	8.809,93	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	37.095,36	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	233,88	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	-/-	-/-	600	I
	<i>Bisher bei Haushaltsstelle 5620.650000.</i>					
.655000	Gerichts- und andere Kosten	0	0	0,00	600	I
.679000	Personalkosten an A 58	29.200	28.600	33.694,25		I
.679010	Erstattung an UA 771	103.100	75.000	74.294,43		III
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	17.200	17.000	16.545,85		II
	Ausgaben	245.300	258.600	166.864,63		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	-234.300	-247.600	-152.476,26		
	Einnahmen	22.000	22.100	35.510,87		
	Ausgaben	816.000	845.000	768.228,38		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-794.000	-822.900	-732.717,51		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
57 Öffentliche Bäder						
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf						
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	0,00	400	KK
.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00	400	KK
.510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	2.000	300	0,00	500	III
Neubeschilderung der Kanu-Bade-Stelle.						
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	900	900	514,70	500	III
	Ausgaben	3.000	1.300	514,70		
UAB	5710	Zu-/Überschuss	-3.000	-1.300	-514,70	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	1.300	514,70		
AB	57	Zu-/Überschuss	-3.000	-1.300	-514,70	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
58 Park- und Gartenanlagen						
5800 Öffentliche Anlagen						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	5.000	8.080,71		III
.169000	Personalkosten v. 451,562,61	54.500	53.000	62.575,04		I
.176000	Spenden	100	100	0,00		III
	Einnahmen	59.600	58.100	70.655,75		
A u s g a b e n						
.416000	Entgelte für Freigänger	0	0	0,00	400	III
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	95.000	70.000	81.240,53		III
	<i>Aufwand für regelmäßige Baumpflege, Knickpflege und zusätzlicher Bedarf zur Verkehrssicherungspflicht.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	15.000	12.074,55	500	III
	<i>Kontrolle der Spielplätze einschl. Reparatur der Spielgeräte, und Bepflanzung.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	8.800	8.500	10.258,52	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	17.000	12.318,66	600	III
	<i>Mehrbedarf durch erhöhte Energie- und Rohstoffkosten.</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.939,84	600	III
.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	18.000	500	3.232,90	500	III
	<i>Aufforstung Aubrook ca. 1 ha (12.000 €) und Kompostplatz 1/2 ha (6.000 €).</i>					
.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	2.500	2.500	2.494,34	600	III
	<i>Aktionen "Saubere Stadt".</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	500	1.000	423,14	600	III
.661000	Mitgliedsbeiträge	200	100	64,00		III
.679000	Erstattung an UA 675 u.771	854.200	647.900	697.600,01		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	25.000	16.300	19.482,18		II
	Ausgaben	1.054.200	788.800	850.128,67		
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-994.600	-730.700	-779.472,92		
	Einnahmen	59.600	58.100	70.655,75		
	Ausgaben	1.054.200	788.800	850.128,67		
AB 58	Zu-/Überschuss	-994.600	-730.700	-779.472,92		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
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	4.000	2.500	6.263,50		II
.130100	Verkauf von Tierfutter	50.000	25.000	40.693,41		II
	Mehreinnahmen durch Preisanpassung beim Tierfuttermittelverkauf.					
.140000	Mieten und Pachten	8.000	10.000	7.680,66		II
	Bootsliegeplätze, Bootsvermietung, Kiosk und Wegfall Pachteinahmen für ehemalige Tennishalle.					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	590,22		II
.159000	Mehrwertsteuer	4.000	4.000	0,00		II
	Erstattung Umsatzsteuer für das Vorjahr.					
.164000	Erstattung Personalkosten Jobcenter	27.600	27.600	6.889,68		KK
.177000	Spenden	100	100	0,00		II
	Einnahmen	93.800	69.300	62.117,47		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	200.200	202.200	181.014,15	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	14.000	14.200	12.050,90	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	40.100	40.500	38.042,38	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	19.800	8.985,91	500	II
.520000	Geräteanschaffungen	6.500	5.000	4.593,76	600	II
	Einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 1.500 € zur Einrichtung der "neuen" Liegenschaft (ehemaliges Pfadfinderhaus) nach Umzug.					
.530000	Mieten und Pachten	100	200	51,13	600	II
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.500	9.848,41	600	II
.550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.257,00	600	II
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.000	3.203,57	600	II
.570000	Verbrauchsmittel	38.000	38.000	34.004,80	600	II
.640000	Steuern und Versicherungen	4.000	4.000	2.438,43	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.479,09	600	II
	Geplante "Aktionen" zur Information der Besucherinnen und Besucher zum Wildpark (z.Bsp. altersgemäße Führungen, Nistkastenbau).					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	745,78	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	100	100	0,00	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	611,19	600	II
.679000	Erstattung an UA 771	38.700	60.000	54.892,56		I
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.680000	Abschreibungen	14.200	8.500	11.643,13		I
.685000	Verzinsung Anlagekapital	3.900	2.000	1.811,86		I
	Ausgaben	403.900	428.100	376.674,05		
UAB	5900	Zu-/Überschuss	-310.100	-358.800	-314.556,58	
	Einnahmen	93.800	69.300	62.117,47		
	Ausgaben	403.900	428.100	376.674,05		
AB	59	Zu-/Überschuss	-310.100	-358.800	-314.556,58	
	Einnahmen	175.400	149.600	168.284,09		
	Ausgaben	2.339.500	2.130.400	2.055.806,98		
EP	5	Zu-/Überschuss	-2.164.100	-1.980.800	-1.887.522,89	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
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	2.886,80		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	97.500	101.600	0,00		III
Kostenerstattung aus der Bauleitplanung(15.500 €) und Erstattung Kosten für Grünordnungsmaßnahmen (82.000 €).						
.158000	Eigene Bauleitungskosten	0	0	0,00		III
Tätigkeit der Bauverwaltung für das Amt Selent-Schlesien.						
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	16.100	37.000	10.331,42		II
.177000	Spenden	-/-	-/-	0,00		III
	Einnahmen	116.100	141.100	13.218,22		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	514.800	490.000	500.764,17	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	65.000	64.800	61.655,50	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	36.100	34.300	33.744,19	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	4.600	4.600	4.200,80	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	103.000	98.000	98.978,79	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.000	13.100	12.138,90	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	0	300	0,00	600	III
.570000	Grünordnungsmaßnahmen	73.300	73.300	-/-		III
Die Mittelveranschlagung für Grünordnungsmaßnahmen erfolgte bisher bei den entsprechenden Bauleitverfahren. Zur Refinanzierung vgl. Haushaltsstelle: 6100.157000.						
.650000	Geschäftsausgaben	25.000	20.000	1.054,89	600	III
Aufwand für Fortführung der Bauleitplanung für absehbare aber noch nicht eingeleitete Verfahren in 2021. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650010	Stadtentwicklung	10.000	0	0,00	600	III
Übertragbar nach §18 Abs. 1 GemHVO.						
.650011	Fuß- und Radverkehrsplanung	10.000	0	9.417,65		IV
Aufwand für die Förderung des Fuß- und Radverkehrs im Stadtgebiet. Übertragbar gem § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650020	Bauleitplanung Quartierszentrum"Schreib "Schreiberkoppel"	9.500	19.700	6.907,69		III
Aufwand für Anpassung des B-Planes 46 (Quartierszentrum). Übertragbar nach §18 Abs. 1 GemHVO.						
.650030	I. Änderung B-Plan 17	0	0	0,00	600	III
Gewerbegebiet Dreikronen/Heidbergredder						
.650040	Bauleitplanung Gewerbegebiet Preetzer Chaussee	-/-	-/-	-3.106,95	600	III
Planungskosten für den Bebauungsplan Nr.: 70 und die VI. Änderung F-Plan Klausdorf einschl. Lärmschutz- und Verkehrsgutachten. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650060	B-Plan 69 "Kernbereich Ostseepark"	25.000	80.000	125.884,85	600	III
Bedarf für Planungs- und Beratungskosten. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650080	Aufstellung B-Plan 67 "Preetzer Chaussee /Ritzebeker Weg"	120.000	50.000	49.981,61	600	III
Beinhaltet Planungs- und Gutachterkosten für die Bauleitplanung der Flächen zwischen der Preetzer Chaussee und dem Ritzebeker Weg. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650090	Flächennutzungs- und Landschaftsplan	72.100	62.100	-37.454,39	600	III
Nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren (2020 und 2021)werden in Abgang gebracht. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.650100	Bebauungsplan 71 "Nördlich der Lise-Meitner-Straße"	3.000	3.000	-/-	600	III
.650110	Kosten der Bauleitplanung Gewerbegebiet Klausd/Raisd (7. Änderung B-Plan Nr. 1)	3.000	-/-	-/-	600	III
.655000	Gerichts- u.a. Kosten <i>Bedarfsposition für anwaltliche Beratung und mögliche Gerichtskosten. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	5.000	5.000	1.667,50	600	III
.655200	Lärmminderungsplanung <i>Aufstellung/Überprüfung des Lärmaktionsplanes in 2022 und 2023. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>	2.000	0	1.393,85	600	IV
.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht, Rad.SH"	2.000	2.000	2.000,00	600	III
.679000	Personalkosten an A 58	16.900	16.500	19.253,86		I
	Ausgaben	1.113.300	1.036.700	888.482,91		
UAB	6100 Zu-/Überschuss	-997.200	-895.600	-875.264,69		
	Einnahmen	116.100	141.100	13.218,22		
	Ausgaben	1.113.300	1.036.700	888.482,91		
AB	61 Zu-/Überschuss	-997.200	-895.600	-875.264,69		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
	62 Wohnungsbauförderung					
	6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	E i n n a h m e n					
.207000	Zinsen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	1.700	2.000	2.134,28		II
	Einnahmen	1.700	2.000	2.134,28		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	6200 Zu-/Überschuss	1.700	2.000	2.134,28		
	Einnahmen	1.700	2.000	2.134,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	62 Zu-/Überschuss	1.700	2.000	2.134,28		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
63 Gemeindestraßen						
6300 Gemeindestraßen						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten Verpachtung von Grundstücken in Gewerbegebieten.	34.000	34.000	23.928,98		IV
.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen Gebühren für Sondernutzung Stellschilder und Baustellenabsperrungen.	12.000	12.000	13.762,05		IV
.161000	Anteil Land an Strassenentwässerung L 52	6.500	6.500	13.042,40		II
.162000	Anteil Kreis an Strassenentwässerung K48	1.500	1.500	3.254,72		II
.220000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Schwentinental	461.000	455.000	466.630,54		II
.220010	Konzessionabgabe der Stadtwerke Kiel	65.600	45.800	50.302,69		II
	Einnahmen	580.600	554.800	570.921,38		
A u s g a b e n						
.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung Im Wesentlichen Fahrbahndeckenerneuerung Fernsichtweg/Sonnenhöhe (240.000 €), Beseitigung von Frosts Schäden (80.000 €) Planungskosten (70.000 €), Maßnahmen der Straßenentwässerung (60.000 €) und Instandsetzungsarbeiten (75.000 €), Anteil Straßenentwässerung Kanalsanierung (50.000 €).	575.000	418.200	507.231,97	500	II
.513000	Kosten für Verkehrsschilder Austausch abgängiger Verkehrszeichen.	10.000	10.000	9.757,85		IV
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00	600	II
.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigungsgebühren, Abfallentsorgung, Buswartehaus Ritzebeker Weg/Dorfstraße.	5.000	5.000	5.093,83	600	II
.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen Vergleiche hierzu HHStelle 7022.110100.	295.300	215.400	223.288,59	600	I
.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	15.000	16.500	12.346,13	600	IV
.640000	Versicherungen Für Buswartehalle Ritzebeker Weg/Dorfstraße.	300	300	292,80	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten Rechtsberatung Konzessionsverfahren	1.000	1.000	159,70	600	II
.679000	Erstattung an UA 675 u. 771 Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.	562.300	399.600	350.032,69		II
.680000	Abschreibungen	280.700	270.000	299.703,82		I
	Ausgaben	1.744.600	1.336.000	1.407.907,38		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.164.000	-781.200	-836.986,00		
63 Gemeindestraßen						
6330 Brückenbauten						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Laufende Instandsetzungsarbeiten.	1.000	1.000	-2.463,00	500	II
.680000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.503,26		I
	Ausgaben	8.600	8.600	5.040,26		
	UAB 6330 Zu-/Überschuss	-8.600	-8.600	-5.040,26		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	580.600	554.800	570.921,38		
	Ausgaben	1.753.200	1.344.600	1.412.947,64		
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.172.600	-789.800	-842.026,26		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6700 Straßenbeleuchtung						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	484,48		SWS
	Einnahmen	0	0	484,48		
A u s g a b e n						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	21.000	15.321,10		SWS
	<i>Tausch von Leuchtmittel und 10.000 € für unvorhergesehene Störungen.</i>					
.543000	Kosten des Stromverbrauches	125.000	100.000	72.308,14		SWS
	<i>Mehrbedarf ist durch die Anhebung der CO-2-Steuer begründet. Beschaffungskosten Strom steigt sehr an.</i>					
.676000	Personalkosten an Stadtwerke	10.000	9.900	9.801,91		SWS
	Schwentinental					
.679000	Erstattung an UA 771	21.300	21.000	19.478,01		SWS
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	191.300	151.900	116.909,16		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-191.300	-151.900	-116.424,68		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6750 Straßenreinigung						
E i n n a h m e n						
.110000	Straßenreinigungsgebühren	228.100	216.300	205.624,45		II
	<i>Die Gebühren in der Reinigungsklasse 1 (maschinelle Fahrbahnreinigung und Winterdienst) betragen ab 01.01.2022 = 2,86 EUR (Vorjahr 2,61 EUR). Die Kosten für die Reinigungsklasse 2 (nur Winterdienst) betragen ab 01.01.2022 = 0,72 EUR (Vorjahr 0,65 EUR). Die Gebühren werden jährlich unter Herbeiziehung der Betriebsabrechnung neu ermittelt und angepasst.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	500	333,48		III
	<i>Erstattung für Winterdienst in Pohnsdorf</i>					
.169000	Erstattung von UA 58 und UA 63	23.000	37.400	25.300,00		II
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage	0	0	0,00		II
	Einnahmen	252.100	254.200	231.257,93		
A u s g a b e n						
.520000	Geräteanschaffungen	9.000	9.000	3.806,81	602	III
	<i>Beinhaltet u.a. auch den Bedarf zur gesetzl. vorgeschriebenen Durchführung von Unfallverhütungsuntersuchungen bei Winterdienstgeräten.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	75.000	75.000	72.872,32	602	II
	<i>Grundlage des Reinigungsvertrages mit der Reinigungsfirma bilden derzeit 91.113 Kehrmeteter.</i>					
.570000	Material, Streusand	15.000	15.000	2.819,22	602	III
.679000	Erstattung an UA 771	121.700	126.400	123.726,66		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erst. an UA 030	6.400	6.500	5.788,76		I
.680000	Abschreibungen	20.300	20.300	20.286,52		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.953,96		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0,00		II
	Ausgaben	249.400	254.200	231.254,25		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	2.700	0	3,68		
	Einnahmen	252.100	254.200	231.742,41		
	Ausgaben	440.700	406.100	348.163,41		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-188.600	-151.900	-116.421,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	69 Wasserläufe, Wasserbau					
	6900 Wasserläufe, Wasserbau					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	0,00	500	III
	Ausgaben	200	200	0,00		
	Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	0,00		
	Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00		
	Einnahmen	950.500	952.100	818.016,29		
	Ausgaben	3.307.400	2.787.600	2.649.593,96		
	Zu-/Überschuss	-2.356.900	-1.835.500	-1.831.577,67		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
70 Abwasserbeseitigung						
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	800	800	640,00		SWS
.110000	Benutzungsgebühren	1.917.000	1.917.000	1.912.194,74		SWS
	668.000 m³ x 2,82 € zuzüglich Abfuhr aus Kleinkläranlagen und weiterer Einnahmen für das Einleiten von Abwasser.					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		SWS
	Es werden keine sonstigen Betriebseinnahmen erwartet.					
.169000	erst. Personalkosten von 7022	68.000	72.400	68.620,13		II
	von HHStelle 7022.679020 (Personalkostenanteile)					
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage	320.200	0	0,00		II
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	16.000	15.788,14		II
	Einnahmen	2.308.000	2.006.200	1.997.243,01		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	112.000	113.800	108.204,61		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.900	8.100	7.304,36		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	22.400	22.900	21.731,28		KK
.500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	120.000	120.000	60.744,60		SWS
	Laufende Unterhaltung 80.000 €, Schleswig 40.000 €.					
.510000	Unterhaltung SW-Leitungen	411.000	143.000	305.575,98		SWS
	Kanalinspektion 97.000 € incl. Ingenieurkosten, Schachtsanierung 20.000 €, Kanalsanierung 238.000 €, Ingenieurkosten 36.000 € unmd laufende Kosten 20.000 €.					
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	1.514,14		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	604	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	54.840,17	604	SWS
.540010	Abwassergebühren an Kiel	960.000	981.600	864.057,36	604	SWS
	800.000 m³ x 1,227 €					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.828,76	604	SWS
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	689,60	604	SWS
.640000	Steuern und Versicherungen	1.800	1.800	1.776,39	604	SWS
.640010	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	100	100	53,68		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.678,37	604	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.500	8.500	8.026,62	604	SWS
	Gebührenkalkulation einschl. Fortschreibung Anlagevermögen, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.					
.655100	Dienstleistungsentgelte an die S.WS GmbH	41.000	41.000	40.034,04		SWS
	Enthält den Aufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistungen sowie Entgelte für Zählerstandsermittlung, -aufbereitung und -abrechnung.					
.679000	Erstattung an UA 771	72.400	90.000	56.873,42		I
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.679010	Erst. Personalkosten an 03, 02 und 610	17.200	21.600	9.636,54		II
.680000	Abschreibungen	441.500	361.600	393.777,53		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleissrücklage SW	0	0	55.895,56		II
	Ausgaben	2.308.000	2.006.200	1.997.243,01		
UAB 7002	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
.100000	Verwaltungsgebühren	800	800	600,00		II
.110000	Benutzungsgebühren	755.400	755.400	740.829,04		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 von HHStelle 6300.540100	295.300	215.400	223.288,59		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	2.670,93		III
.163000	Beteiligung an Unterh. RRB Scharmekamp	2.500	2.500	76.816,84		III
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage	237.500	0	0,00		II
	Einnahmen	1.291.500	974.100	1.044.205,40		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	80.000	80.000	16.274,50		SWS
	<i>Bedarf für die Entschlammung und Instandsetzung diverser Regenrückhaltebecken und Sandfänge.</i>					
.510000	Unterhaltung RW-Leitungen u.Grundstücke	513.000	135.000	192.505,88		SWS
	<i>97.000 € Kanalinspektion, Schachtsanierung 20.000 €, laufende Unterhaltungskosten 20.000 €, Kanalsanierung 326.900 € und Ing.leistungen 49.100 €.</i>					
.510100	Kosten Kanalkataster	123.000	3.000	1.514,13		SWS
	<i>Im wesentlichen Mehraufwand für die Erstellung der Hydraulik 120.000,- €.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	605	SWS
.530000	Pacht RW-Behandlungsanlagen	200	200	189,21	605	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	166,73	605	SWS
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.406,09	605	SWS
.640000	Abwasserabgabe RW	1.200	1.200	721,52		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	187,50	605	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.600	8.600	8.279,12	605	SWS
	<i>Gebührenkalkulation</i>					
.655100	Dienstleistungsentgelte an die S.WS GmbH	11.000	11.000	11.249,51		SWS
	<i>Gesamtaufwand für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	80.900	35.000	25.788,88		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679020	Erst. Personalkosten an 7002	68.000	72.400	68.620,13		III
	<i>an HHStelle 7002.169000 (Personalkostenanteile)</i>					
.679030	Erst. Personalkosten an 02, 03 und 610	17.200	21.500	9.636,54		II
.680000	Abschreibungen	260.100	244.000	243.400,73		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	97.800	103.500	103.278,92		II
	<i>Kalkulatorischer Zinssatz: 3,5 %</i>					
.713000	Wasserläufe II. Ordnung	25.200	25.000	19.318,50		SWS
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage RW	0	228.400	341.667,51		II
	Ausgaben	1.291.500	974.100	1.044.205,40		
	UAB 7022	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	70 Abwasserbeseitigung					
	7040 WC - Gebäude Dorfplatz					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100	100	0,00		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	800	800	622,74		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
.680000	Abschreibungen	300	300	250,33		II
	Ausgaben	1.200	1.200	873,07		
UAB	7040 Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-873,07		
	Einnahmen	3.599.500	2.980.300	3.041.448,41		
	Ausgaben	3.600.700	2.981.500	3.042.321,48		
AB	70 Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-873,07		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5	6	
73 Märkte						
7300 Wochenmarkt						
E i n n a h m e n						
.110000	Standgelder	3.000	3.000	2.313,13		IV
	Einnahmen	3.000	3.000	2.313,13		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	4.600	4.300	4.759,00	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	1.000	1.300	1.314,71	400	KK
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	565,39	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	7.900	7.899,10		
UAB	7300	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-5.585,97	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.313,13		
	Ausgaben	7.900	7.900	7.899,10		
AB	73	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-5.585,97	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	7600 Postgebäude und sonst. öffentl. Einrichtungen					
	E i n n a h m e n					
.140100	Mieten - Wohnungen - <i>Gebäude ist entmietet und wurde abgerissen.</i>	0	0	0,00		III
.145000	Mieten Post <i>siehe HHSt. 7600.140100</i>	0	0	0,00		III
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>siehe HHSt. 7600.140100</i>	0	0	-1.000,00		III
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	935,09		III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	0	0	58,08		III
.680000	Abschreibungen	0	0	5.961,66		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		II
	Ausgaben	0	0	5.954,83		
	Zu-/Überschuss	0	0	-5.954,83		
UAB	7600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.954,83		
AB	76					
	Zu-/Überschuss	0	0	-5.954,83		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
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 <i>Mobilfunkmast am Bauhof</i>	4.500	4.500	4.500,00		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	2.000	1.500	12.703,62		III
.164000	Erstattung Personalkosten Jobcenter	142.500	50.000	108.704,64		KK
.166000	Personalkosten von SWS	4.600	4.600	4.600,00		III
.166010	Leistungen Bauhof von SWS	7.000	9.000	6.478,70		III
.169010	Erstattung der Kosten von diversen UA des Haushaltes <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2020.</i>	1.908.900	1.549.000	1.504.764,58		I
	Einnahmen	2.069.500	1.618.600	1.641.751,54		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Siehe auch Ersattung Personalkosten durch Bundesagentur für Arbeit / Haushaltsstelle: 7710.164000.</i>	1.160.000	1.124.600	1.046.083,75	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	81.200	79.000	72.035,31	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	232.000	225.300	214.098,23	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.000	-1.052,06	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	12.000	10.539,46	600	III
.530000	Miete für Bauhof und Geräte <i>Mehraufwand ist begründet durch Mietpreisanpassungen.</i>	160.000	160.000	145.749,21	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehrbedarf durch erhöhte Kosten für die Entsorgung von unrechtmäßig abgelagerten Abfall.</i>	15.000	15.000	18.462,89	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	130.000	110.000	121.897,91	600	III
.560000	Schutzkleidung <i>Mehrbedarf durch erforderlichen Wechsel der Schutzkleidung (u.a. Seilklettertechnik).</i>	30.000	30.000	40.886,79	600	III
.640000	Versicherungen	800	400	178,98	600	III
.650000	Geschäftsausgaben <i>Fernmelde und Handygebühren sind ab 2022 der Haushaltsstelle 7710.65200 zugeordnet.</i>	500	1.500	1.444,76	600	III
.652000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Mehrbedarf für mobilen Zugang für alle Außenmitarbeiter (Bauhof und Hausmeister) auf das Rathausnetz (25 Euro p.P./Monat inkl. Smartphone. 23 Personen, gerechnet ab Mitte 2021).</i>	13.300	3.400	3.620,90		III
.656000	Untersuchungskosten für Führerschein- inhaber Kl. II	0	800	0,00	600	III
.680000	Abschreibungen	48.600	80.000	76.420,67		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	6.500	6.815,46		II
	Ausgaben	1.894.600	1.852.500	1.757.182,26		
	Zu-/Überschuss	174.900	-233.900	-115.430,72		
	Einnahmen	2.069.500	1.618.600	1.641.751,54		
	Ausgaben	1.894.600	1.852.500	1.757.182,26		
AB 77	Zu-/Überschuss	174.900	-233.900	-115.430,72		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7900 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung						
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	0	500	0,00	600	I
	Ausgaben	100	600	0,00		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00		
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7910 Gewerbegebiete						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.464,00		III
	<i>Für Hinweisschilder im Gewerbegebiet.</i>					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.464,00		
A u s g a b e n						
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.272,97		III
	Ausgaben	1.600	1.600	1.272,97		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	400	400	191,03		
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7920 Förderung des ÖPNV						
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	2.100	1.464,00		
	Ausgaben	4.300	4.800	3.829,43		
AB 79	Zu-/Überschuss	-2.200	-2.700	-2.365,43		
	Einnahmen	5.674.100	4.604.000	4.686.977,08		
	Ausgaben	5.507.500	4.846.700	4.817.187,10		
EP 7	Zu-/Überschuss	166.600	-242.700	-130.210,02		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
81 Versorgungsunternehmen						
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	123.200	0	-/-		II
Vergleiche hierzu auch Haushaltsstelle 9000.061100.						
	Ausgaben	123.200	0	0,00		
UAB	8170	Zu-/Überschuss	-123.200	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	123.200	0	0,00		
AB	81	Zu-/Überschuss	-123.200	0	0,00	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	210.000	208.000	276.426,50		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	210.000	208.000	276.426,50		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	80.000	72.000	68.285,94	880	
	Durch den externen Verwalter festgestellter Unterhaltsaufwand.					
	(Schmutzwasserkanalinstandsetzung, Vobereitung Balkonsanierung).Übertragbar nach § 18 Abs.1 GemHVO.					
.540000	Bewirtschaftungskosten	66.000	62.000	79.309,77	880	
.650000	Geschäftsausgaben	100	300	0,00	880	
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	11.000	11.000	10.346,40	880	
.679000	Erstattung an UA 771	12.700	12.000	11.657,53		
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.680000	Abschreibungen	28.600	29.200	29.143,32		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	36.300	38.300	37.244,65		
	Ausgaben	234.700	224.800	235.987,61		
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	-24.700	-16.800	40.438,89	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	100.000	82.000	108.943,69		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	500	200	575,00		
	Einnahmen	100.500	82.200	109.518,69		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	28.000	9.501,79	880	
	Durch den externen Verwalter festgestellter Unterhaltsaufwand (u. a. Schmutzwasserkanalinstandsetzung, Vorbereitung					
	Fassadenanstrich Klaus-Groth-Straße 13-15).					
	Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.					
.540000	Bewirtschaftungskosten	56.000	43.000	48.912,24	880	
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	880	
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	11.000	10.100	11.077,42	880	
.679000	Erstattung an UA 771	600	500	363,12		
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.680000	Abschreibungen	4.100	4.100	4.010,14		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	5.800	6.500	5.931,66		
	Ausgaben	117.600	92.300	79.796,37		
	UAB 8820	Zu-/Überschuss	-17.100	-10.100	29.722,32	
	Einnahmen	310.500	290.200	385.945,19		
	Ausgaben	352.300	317.100	315.783,98		
AB 88	Zu-/Überschuss	-41.800	-26.900	70.161,21		
	Einnahmen	310.500	290.200	385.945,19		
	Ausgaben	475.500	317.100	315.783,98		
EP 8	Zu-/Überschuss	-165.000	-26.900	70.161,21		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5		6
90	Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen					
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	23.200	23.600	23.523,92		II
	<i>Der Planansatz 2022 sieht einen Hebesatz von 395 v.H. vor.</i>					
.001000	Grundsteuer B	2.485.000	2.500.000	2.461.992,22		II
	<i>Der Planansatz 2022 sieht einen Hebesatz von 425 v.H. vor.</i>					
.003000	Gewerbsteuer	9.500.000	9.500.000	8.077.060,92		II
	<i>Der Planansatz 2022 sieht einen Hebesatz von 405 v.H. vor.</i>					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.516.300	7.000.000	7.552.418,00		II
	<i>Für das Jahr 2022 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.392 Mio € (Vorjahr 1.359 Mio €) geschätzt.</i>					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044.900	1.164.400	1.153.550,00		II
	<i>Einnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 210 Mio. € (Vorjahr 234 Mio. €) erwartet.</i>					
.021000	Sonstige Vergnügungsteuer	170.000	65.000	164.388,90		II
.022000	Hundesteuer	86.000	80.000	83.329,99		II
	<i>Zur Drucklegung waren 958 Hunde gemeldet.</i>					
.041000	Schlüsselzuweisungen	1.910.700	749.300	997.800,00		II
	<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 215.076 € und 208.416 € zum Ausgleich der bedarfstreibenden Flächenlasten.</i>					
.061000	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen	348.500	650.000	145.176,00		II
	<i>Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen zur Unterhaltung von Infrastrukturmaßnahmen (208.100 €) sowie Mittel zur Kompensation der covidbedingten Einkommensteuerausfälle (140.400 €).</i>					
.061100	Zuweisungen für Schwimmsportstätten	131.500	0	-/-		II
.091000	Ausgleichsleistungen	838.900	726.800	745.044,00		II
	-Bedarfsunabhängige Zuweisungen-					
	<i>Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 155,36 Mio € (Vorjahr 134 Mio €) gerechnet. Die Verteilung erfolgt nach den neu festgesetzten Schlüsselzahlen zur Einkommensteuer.</i>					
.093000	Ausgleichsleistungen für finanzielle Mehrbelastungen bei den Kommunen	0	19.000	38.000,00		II
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	65.000	65.000	63.959,25		II
.269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrückl.	0	588.600	416.699,20		II
	Einnahmen	24.120.000	23.131.700	21.922.942,40		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	821.000	839.000	824.510,00		II
	<i>Der Umlagefaktor für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2022 auf 35 % festgesetzt.</i>					
.832000	Kreisumlage	6.526.300	6.140.100	5.997.168,00		II
	<i>Die Kreisumlage wird aus den nivellierten Realsteuern, der Einkommensteuer, den bedarfsunabhängigen Zuweisungen, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen errechnet. Für das Jahr 2022 und die MiFriFi wurde ein Kreisumlagefaktor von 34,25 % zu Grunde gelegt.</i>					
.832100	Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00		II
.840000	Zuführung an die Finanzausgleichs-	0	0	0,00		II
	rücklage					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	35.000	35.000	18.277,75		II
	Ausgaben	7.382.300	7.014.100	6.839.955,75		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	16.737.700	16.117.600	15.082.986,65		
	Einnahmen	24.120.000	23.131.700	21.922.942,40		
	Ausgaben	7.382.300	7.014.100	6.839.955,75		
AB 90	Zu-/Überschuss	16.737.700	16.117.600	15.082.986,65		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung 2020		
1	2	3	4	5	6	
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.205000	Zinseinnahmen Girokonten	0	0	0,00		II
.205100	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00		II
.210000	Dividenden von Genossenschaftsanteilen	0	0	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>	9.000	10.600	12.087,90		II
.269100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage SW	0	0	55.895,56		II
.269200	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage NW	0	228.400	341.667,51		II
.269300	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0,00		II
.269400	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	0,00		II
.270000	Abschreibungen	2.043.000	1.746.700	1.861.320,41		II
.275000	Verzinsung Anlagekapital	841.400	661.600	655.472,26		II
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser (320.200 €) und Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser (237.500 €).</i>	557.700	588.600	416.699,20		II
	Einnahmen	3.451.100	3.235.900	3.343.142,84		
	A u s g a b e n					
.411000	Versorgungsrücklage an VAK	0	0	0,00	400	I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	16.000	15.788,14		II
.801000	Zinsausgaben - Land -	100	100	41,46	800	II
.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt - <i>einschl. Zinsaufwand für KfW-Mittel</i>	333.800	354.000	266.105,89	800	II
.808100	Zinsen für Kassenkredit	15.000	26.000	4.017,64	800	II
.809900	Verzinsung von Sonderrücklagen <i>Für Altersteilzeitrücklage und Gebührenaussgleichsrücklagen Straßenreinigung und Niederschlagswasser.</i>	300	300	217,43		II
.840000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	0	588.600	416.699,20		II
.849000	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Schmutzwasser <i>siehe HHSt. 7002.269000.</i>	320.200	0	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. 7022.269000.</i>	237.500	0	0,00		II
.849020	Entnahme Gebührenaussgleichsrückl. StrRng	0	0	0,00		II
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Enthält folgende Zuführungen: Abschreibungsrücklagen Schmutzwasser = 138.600 € u. Niederschlagswasser = 24.800 €, Tilgung: 926.500 €.</i>	1.090.300	1.299.800	1.316.513,14		II

				Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung			2022	2021	2020		
1	2			3	4	5	6	
			Ausgaben	1.999.200	2.284.800	2.019.382,90		
	UAB	9100	Zu-/Überschuss	1.451.900	951.100	1.323.759,94		
			Einnahmen	3.451.100	3.235.900	3.343.142,84		
			Ausgaben	1.999.200	2.284.800	2.019.382,90		
	AB	91	Zu-/Überschuss	1.451.900	951.100	1.323.759,94		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	2	3	4	5		6
92 Abwicklung der Vorjahre						
	E i n n a h m e n					
.292000	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		II
.295000	Istbestand	0	0	0,00		II
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	511.900	0	0,00		II
.895000	Bestandsvortrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		II
	Ausgaben	511.900	0	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	-511.900	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	511.900	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	-511.900	0	0,00		
	Einnahmen	27.571.100	26.367.600	25.266.085,24		
	Ausgaben	9.893.400	9.298.900	8.859.338,65		
EP 9	Zu-/Überschuss	17.677.700	17.068.700	16.406.746,59		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2022	2022	2021	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2020	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00 Gemeindeorgane								
0000 Gemeindeorgane								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	300	0	300	325,00	85.716	45.088	I
	<i>Anschaffungs- und Einrichtungskosten I-pads.</i>							
	Ausgaben	300	0	300	325,00	85.716	45.088	
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-300		-300	-325,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	300	0	300	325,00	85.716	45.088	
AB 00	Zu-/Überschuss	-300		-300	-325,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Hauptverwaltung								
0200 Hauptamt								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	12.000	35.000,00	209.805	201.805	I
	<i>Bedarf an Büroausstattung auf Grund von Ersatzbeschaffungen.</i>							
.940000	Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	40.000,00	45.000	45.000	III
	Ausgaben	5.000	0	12.000	75.000,00	254.805	246.805	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-5.000		-12.000	-75.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	12.000	75.000,00	254.805	246.805	
AB 02	Zu-/Überschuss	-5.000		-12.000	-75.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 Finanzverwaltung								
0300 Finanz- und Steuerverwaltung								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	-2.855,03	6.175	1.820	II
	Ausgaben	500	0	500	-2.855,03	6.175	1.820	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-500		-500	2.855,03			
03 Finanzverwaltung								
0350 Liegenschaftsverwaltung								
E i n n a h m e n								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	3.260,00			IV
	Einnahmen	0		0	3.260,00			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	0		0	3.260,00			
	Einnahmen	0		0	3.260,00			
	Ausgaben	500	0	500	-2.855,03	6.175	1.820	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-500		-500	6.115,03			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2022	2022	2021	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2020	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
0500 Standesamt								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	1.000	-1.000,00	3.000	500	II
	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar.</i>							
	Ausgaben	500	0	1.000	-1.000,00	3.000	500	
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-500		-1.000	1.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500	0	1.000	-1.000,00	3.000	500	
AB 05	Zu-/Überschuss	-500		-1.000	1.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000	0	80.000	5.000,00	240.555	185.555	II
	<i>Hardware für die unter der Haushaltsstelle 0600.935010 genannten Maßnahmen.</i>							
.935010	Beschaffung Fachsoftware	61.500	0	125.000	6.008,73	272.429	195.929	II
	<i>Im Wesentlichen Erwerb Fachsoftware für den Aufbau und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems.</i>							
	Ausgaben	101.500	0	205.000	11.008,73	512.984	381.484	
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-101.500		-205.000	-11.008,73			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	101.500	0	205.000	11.008,73	512.984	381.484	
AB 06	Zu-/Überschuss	-101.500		-205.000	-11.008,73			
	Einnahmen	0		0	3.260,00			
	Ausgaben	107.800	0	218.800	82.478,70	862.680	675.697	
EP 0	Zu-/Überschuss	-107.800		-218.800	-79.218,70			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Öffentliche Ordnung								
1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung								
E i n n a h m e n								
.367000	Zuschuss von privaten Unternehmen	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.980,42	4.000	3.980	IV
.960000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.600	10.420	IV
	Ausgaben	0	0	0	3.980,42	14.600	14.400	
UAB 1100	Zu-/Überschuss	0		0	-3.980,42			
11 Öffentliche Ordnung								
1121 Schiedsamt								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	600	0,00	1.400	1.171	IV
	Ausgaben	0	0	600	0,00	1.400	1.171	
UAB 1121	Zu-/Überschuss	0		-600	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	600	3.980,42	16.000	15.571	
AB 11	Zu-/Überschuss	0		-600	-3.980,42			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Brandschutz								
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf								
Einnahmen								
.361000	Zuweisungen des Landes	0		0	264.167,54			IV
.362000	Zuweisungen des Kreises	3.500		0	0,00			IV
	<i>Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung.</i>							
.368000	Zuschuss	50.000		0	50.000,00			IV
	<i>Zuschuss des Abwasserbetriebes zur Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates.</i>							
	Einnahmen	53.500		0	314.167,54			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	780.600	0	34.600	146.625,64	2.491.173	390.573	IV
	<i>Vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 168/2021 vom 16.09.2021.</i>							
	<i>(Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung einer Drehleiter, Einsatzschutzkleidung, Lenzpumpe, Nasssauger, Navigationssystem mit Funkanbindung zur Leitstelle)sowie Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates (vgl. hierzu auch Haushaltsstelle 1300.36800).</i>							
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	4.400.000,00	5.874.000	5.874.000	IV
	Ausgaben	780.600	0	34.600	4.546.625,64	8.365.173	6.264.573	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-727.100	-34.600	4.232.458,10			
13 Brandschutz								
1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	2.200	653	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.200	653	
	UAB 1310	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
13 Brandschutz								
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf								
Einnahmen								
.362000	Zuweisung des Kreises	3.000		0	0,00			IV
	<i>Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung.</i>							
	Einnahmen	3.000		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	28.200	0	26.200	34.977,22	535.685	417.485	IV
	<i>Vgl. hierzu Sachstandsmitteilung Nr. 168/2021 vom 16.09.2021.</i>							
	<i>(Ersatzbeschaffung Atemluftflaschen, Wassersauger, Atemschutzmasken, Hebekissen, Kälteschutzanzüge, Einsatzschutzhelme und Einsatzschutzstiefel).</i>							
.940000	Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	-60.856,24	1.091.590	90.734	IV
	<i>Nach Vorliegen der Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse werden die Planungen in 2022 fortgesetzt. Eine Übertragung nicht verbrauchter Mittel aus 2021 erfolgt nicht. Insofern wird eine Neuveranschlagung in 2022 erforderlich.</i>							
	Ausgaben	88.200	0	86.200	-25.879,02	1.627.275	508.219	
	UAB 1320	Zu-/Überschuss	-85.200	-86.200	25.879,02			
13 Brandschutz								
1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)								
Einnahmen								

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen Schutzbekleidung > 150 €	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			
13 Brandschutz								
1340 Feuerwehr Schwentinental								
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.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	80.000	0	0	80.000,00	80.000	80.000	IV
Neubau Löschwasserentnahmeschacht Regenrückhaltebecken Henry-Dunant-Straße. Die geplante Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Eine Übertragung nicht verbrauchter Mittel aus 2021 erfolgt nicht. Insofern wird eine Neuveranschlagung in 2022 erforderlich.								
	Ausgaben	80.000	0	0	80.000,00	306.000	266.864	
	UAB 1340 Zu-/Überschuss	-80.000		0	-80.000,00			
	Einnahmen	56.500		0	314.167,54			
	Ausgaben	948.800	0	120.800	4.600.746,62	10.307.890	7.046.751	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-892.300		-120.800	4.286.579,08			
	Einnahmen	56.500		0	314.167,54			
	Ausgaben	948.800	0	121.400	4.604.727,04	10.323.890	7.062.322	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-892.300		-121.400	4.290.559,50			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 Grundschulen								
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental								
E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisungen des Bundes	0		0	11.001,73			
.361000	Zuweisungen des Landes	54.900		2.900	8.771,05			
	<i>Zuweisung des Landes zur Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaktes. Die Förderquote beträgt 80 %. Vgl. hierzu Haushaltsstelle 2110.960000.</i>							
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00			
.368000	Zuschuss übrige Bereiche	0		0	0,00			
	Einnahmen	54.900		2.900	19.772,78			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	18.000	0	18.000	26.000,00	398.057	326.057	
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>							
.935100	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	3.000	3.999,00	10.500	13.499	
	Hausmeisterei							
	<i>Neuanschaffung Bohrmaschine/Laubpuster.</i>							
.935200	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	23.500	13.932	
	Betreute Grundschule							
.940000	Baumaßnahmen	100.000	0	12.500	70.000,00	6.603.950	1.503.950	
	<i>Planungskosten für Erweiterungsbau an der ALS-Schule zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung.</i>							
.940010	Baumaßnahmen Brandschutz	0	0	0	0,00	257.547	257.782	
.940020	Baumaßnahmen Klassenräume	0	0	0	0,00	80.920	81.667	
.940030	Baumaßnahmen - Betreute Grundschule -	0	0	0	0,00	76.500	13.234	
.960000	Aus- und Umbaukosten	68.700	0	-/-	-/-	68.700	0	
	<i>Aufwand für die Dgitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaktes. Entsprechende Zuschüsse sind beantragt. Vgl. hierzu Haushaltsstelle 2110.3610000.</i>							
.987000	Zuschuss an die Betreute Grundschule	0	0	0	0,00	3.200	3.200	
	Ausgaben	188.700	0	33.500	99.999,00	7.522.874	2.213.321	
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-133.800	-30.600	-80.226,22			
21 Grundschulen								
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	0	0	0	0,00	5.200	2.523	
.940000	Sanierung Lehrschwimmhalle	0	0	0	0,00	300.000	233.649	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	305.200	236.172	
	UAB 2111	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
21 Grundschulen								
2114 Grundschule am Schwentinepark								
E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisungen des Bundes	0		0	14.817,65			
.361000	Zuweisungen des Landes	120.300		0	123.000,00			
	<i>Zuschuss des Landes zur Sanierung der Schmutzwasserleitungen.Vergleiche hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 2114.940000. Zuzgl. Zuweisung des Landes zur Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaktes. Die Förderquote beträgt 80 %. Vgl. hierzu Haushaltsstelle 2114.960000.</i>							

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	120.300		0	137.817,65			
	A u s g a b e n							
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	29.700	0	50.000	25.151,64	253.153	193.453	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung sowie Anmeldungen der Hausmeisterei (vgl. Sachstandsmitteilung 127/2021 vom 02.09.2021).</i>							
.940000	Baumaßnahmen	465.000	0	495.000	140.000,00	4.859.152	994.152	I
	<i>Sanierung Schmutzwasserleitung II. Bauabschnitt 400.000 €, Planungskosten für Schulhofsanierung (15.000 €) und Planungskosten für Erweiterung Gebäudebestand OGTS (50.000 €).</i>							
.960000	Baukosten	87.900	0	16.000	0,00	192.018	104.118	I
	<i>Aufwand für die Digitalisierung im Rahmen des Digitalisierungspaktes. Entsprechende Zuschüsse sind beantragt. Vgl. hierzu Haushaltsstelle 2114.361000.</i>							
	Ausgaben	582.600	0	561.000	165.151,64	5.304.323	1.291.723	
UAB 2114	Zu-/Überschuss	-462.300		-561.000	-27.333,99			
	Einnahmen	175.200		2.900	157.590,43			
	Ausgaben	771.300	0	594.500	265.150,64	13.132.397	3.741.216	
AB 21	Zu-/Überschuss	-596.100		-591.600	-107.560,21			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.								
2810 Albert-Schweitzer-Schule Schwentimental								
E i n n a h m e n								
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	30.808,86			I
	<i>Zuschuss des Bundes zum Programm "Coronasoforthilfe Schulen"</i>							
.361000	Zuschuss des Landes	0		9.200	-/-			I
	Einnahmen	0		9.200	30.808,86			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	33.000	0	39.200	60.000,00	507.254	399.254	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>							
.935100	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.000	-/-	3.000	3.000	I
	Hausmeisterei							
	<i>Ersatzbeschaffung für einen Rasenmäher und einen Freischneider.</i>							
.940000	Baumaßnahmen	0	0	20.000	-15.774,20	127.000	21.226	I
.950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	392.655	I
	Sportanlage am Kinder- u. Schülerhaus							
.960000	Aus- und Umbaukosten	15.000	0	24.100	136.360,35	246.933	231.933	I
	<i>Ansatz gemäß Meldung der Schulleitung (vgl. hierzu SM 127/2021 vom 02.09.2021).</i>							
	Ausgaben	48.000	0	86.300	180.586,15	1.384.187	1.048.068	
UAB 2810	Zu-/Überschuss	-48.000		-77.100	-149.777,29			
	Einnahmen	0		9.200	30.808,86			
	Ausgaben	48.000	0	86.300	180.586,15	1.384.187	1.048.068	
AB 28	Zu-/Überschuss	-48.000		-77.100	-149.777,29			
	Einnahmen	175.200		12.100	188.399,29			
	Ausgaben	819.300	0	680.800	445.736,79	14.516.584	4.789.284	
EP 2	Zu-/Überschuss	-644.100		-668.700	-257.337,50			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 Volksbildung								
3500 Volkshochschulen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung Mobiliar.</i>	0	0	0	2.789,26	1.916	3.205	I
	Ausgaben	0	0	0	2.789,26	1.916	3.205	
	UAB 3500			0	-2.789,26			
35 Volksbildung								
3520 Büchereien								
Einnahmen								
.367000	Zuschüsse und Zuweisungen <i>Zuschuss des Büchereivereins Schleswig Holstein zum Projekt "Offene Bücherei".</i>	0		74.100	-/-			I
	Einnahmen	0		74.100	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung von rollbaren Regalen für die Kinderbücherei im Ortsteil Raisdorf (15.000 €), Kuti-Konsole (1.500 €), 5 PC's (3.000 €), 1 Notebook (600 €), Handscanner und RFID-Verbuchungsgerät (2.500 €) und Tablets für Büchereinutzung/Actionbound (800 €).</i>	23.400	0	82.500	-7.322,84	139.502	116.102	I
	Ausgaben	23.400	0	82.500	-7.322,84	139.502	116.102	
	UAB 3520			-8.400	7.322,84			
	Einnahmen	0		74.100	0,00			
	Ausgaben	23.400	0	82.500	-4.533,58	141.418	119.307	
	AB 35			-8.400	4.533,58			

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege								
E i n n a h m e n								
.342000	Ausgleichsleistungen Bauleitverfahren	0		0	-/-			III
.367000	Zuschuss	0		0	7.500,00			I
	Einnahmen	0		0	7.500,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Neubeschaffung Pflegegeräte (Mulcher etc.)</i>	10.000	0	40.000	0,00	50.000	40.000	I
.940000	Baumaßnahmen	2.500	0	0	10.000,00	20.000	10.000	III
.950000	Landschaftspflegemaßnahmen <i>Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation diverser Bauleitplanverfahren.</i>	60.000	0	70.000	-60.000,00	1.055.716	85.716	III
	Ausgaben	72.500	0	110.000	-50.000,00	1.125.716	135.716	
UAB 3600	Zu-/Überschuss	-72.500		-110.000	57.500,00			
	Einnahmen	0		0	7.500,00			
	Ausgaben	72.500	0	110.000	-50.000,00	1.125.716	135.716	
AB 36	Zu-/Überschuss	-72.500		-110.000	57.500,00			
	Einnahmen	0		74.100	7.500,00			
	Ausgaben	95.900	0	192.500	-54.533,58	1.267.134	255.023	
EP 3	Zu-/Überschuss	-95.900		-118.400	62.033,58			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	2.500	0,00	11.207	4.555	IV
	<i>Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte (Herde/Kühlschränke)</i>							
.940000	Baukosten	0	0	0	0,00	80.000	41.466	IV
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	91.207	46.021	
UAB 4363	Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	91.207	46.021	
AB 43	Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für Herd und Kühlschrank, neue Tische</i>	500	0	500	3.000,00	10.664	9.164	I
	Ausgaben	500	0	500	3.000,00	10.664	9.164	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-500		-500	-3.000,00			
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4601 Kinder- und Jugendhaus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung Mobiliar für die Betreute Grundschule.</i>	2.000	0	5.000	0,00	9.500	7.500	I
.940000	Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	540.151	540.151	I
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	549.651	547.651	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.000	0,00			
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4640 Kindergärten und Spielotheken								
Einnahmen								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	0,00			I
.361040	Zuschuss des Landes -E.-M.-Arndt-Str.-	0		0	0,00			I
.362000	Zuschuss des Kreises	0		0	376.500,00			I
.362010	Zuschuss des Kreises	0		0	0,00			I
.362020	Zuschuss des Kreises DRK Dorfstrasse OT Rdf	0		0	40.110,00			I
.362040	Zuschuss des Kreises -E.-M.-Arndt-Str.-	0		0	0,00			
.368000	Zuschuss übrige Bereiche	0		0	0,00			I
	Einnahmen	0		0	416.610,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinder- u. Schülerhaus (OT Rdf) <i>Inventar für die Erstausrüstung (Gruppenerweiterung) im Pavillon (ehemals VHS).</i>	0	0	0	0,00	48.451	40.951	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	0,00	71.200	71.153	I
.935400	Erwerb von beweglichem Vermögen Tagespflegeeinrichtungen	0	0	0	0,00	17.000	8.667	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten- <i>Mehrbedarf ist begründet durch erforderliche Schaffung neuer Kindertagesstättenplätze.</i>	250.000	0	250.000	1.355.000,00	11.551.985	6.301.985	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	0,00	186.734	186.139	I
.940030	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-KiTa Schulstr., OT Kld.	0	0	0	0,00	276.000	277.123	I
.940040	Bau von Kindergärten Baukosten EV-Kita E.-M.-Arndt-Straße	0	0	0	280.000,00	340.017	340.017	I
.940050	Baumaßnahmen KiTa Pippi Lotta	0	0	0	0,00	10.000	4.311	I
.940060	Baukosten Kindertagespflegeeinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0	I
	Ausgaben	250.000	0	250.000	1.635.000,00	13.715.387	8.315.235	
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-250.000		-250.000	1.218.390,00			
	Einnahmen	0		0	416.610,00			
	Ausgaben	252.500	0	255.500	1.638.000,00	14.275.702	8.872.050	
AB 46	Zu-/Überschuss	-252.500		-255.500	1.221.390,00			
	Einnahmen	0		0	416.610,00			
	Ausgaben	255.000	0	258.000	1.638.000,00	14.366.909	8.918.071	
EP 4	Zu-/Überschuss	-255.000		-258.000	1.221.390,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022 Verpfl-Erm.	2021		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	13.500	0	6.100	2.993,87	221.221	182.658	I
Zuschussbedarf der Sportvereine für Investitionsmaßnahmen. Erhöhter Mehrbedarf wg. Reithallendachsanieierung.								
	Ausgaben	13.500	0	6.100	2.993,87	221.221	182.658	
UAB	5500	Zu-/Überschuss	-13.500	-6.100	-2.993,87			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	6.100	2.993,87	221.221	182.658	
AB	55	Zu-/Überschuss	-13.500	-6.100	-2.993,87			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56 Eigene Sportstätten								
5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	0	0	1.500,00	50.409	29.563	I
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	I
	Ausgaben	1.500	0	0	1.500,00	50.409	29.563	
UAB 5610	Zu-/Überschuss	-1.500		0	-1.500,00			
56 Eigene Sportstätten								
5611 Schwentinehallen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für mobile Bühne.</i>	6.000	0	5.000	7.071,63	29.172	23.172	I
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	621,55	685.942	686.564	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	0	0,00	11.000	3.318	I
	Ausgaben	6.000	0	5.000	7.693,18	726.114	713.054	
UAB 5611	Zu-/Überschuss	-6.000		-5.000	-7.693,18			
56 Eigene Sportstätten								
5620 Sportplätze								
Einnahmen								
.361000	Zuweisung des Landes <i>Erwarteter Zuschuss für die Laufbahnsanierung (vgl. Haushaltsstelle 5620.950000).</i>	600.000		0	163.625,00			I
.362000	Zuweisung des Kreises <i>Erwarteter Zuschuss für die Laufbahnsanierung (vgl. Haushaltsstelle 5620.950000).</i>	233.500		-/-	-/-			I
	Einnahmen	833.500		0	163.625,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	6.000	580,51	26.502	9.083	I
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.187	59.068	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 <i>Eine Durchführung der Maßnahme war in 2021 nicht möglich. Die erforderlichen Mittel werden daher erneut in 2022 veranschlagt.</i>	1.300.000	0	650.000	4.490,36	1.963.990	663.990	I
.960000	Baumaßnahmen <i>Die Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden. Für den Umbau der Flutlichtanlagen auf LED-Technik werden daher Mittel neu veranschlagt. Entsprechende Zuschüsse werden beantragt.</i>	81.000	0	0	81.000,00	162.000	81.000	I
	Ausgaben	1.384.000	0	656.000	86.070,87	2.575.679	1.169.521	
UAB 5620	Zu-/Überschuss	-550.500		-656.000	77.554,13			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
		2022	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	833.500		0	163.625,00			
	Ausgaben	1.391.500	0	661.000	95.264,05	3.352.202	1.912.138	
AB 56	Zu-/Überschuss	-558.000		-661.000	68.360,95			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58 Park- und Gartenanlagen								
5800 Öffentliche Anlagen								
E i n n a h m e n								
.367000	Zuschuss	0		0	8.100,00			III
	Einnahmen	0		0	8.100,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	0	9.276,76	73.800	25.317	III
	<i>Fachschale für ein Straßen- und Wegekataster. (Softwarelizenz und Hardware) für die elektronische Erfassung und Überwachung von Beständen/Schäden an Straßen und Wegen.</i>							
.950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen	30.000	0	20.000	42.973,45	276.123	186.123	III
	<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für alle Spielplätze und Sanierung des Spielplatzes Ahornallee.</i>							
.951000	Baumaßnahmen	0	0	0	14.400,00	14.400	14.400	III
	<i>Ersatzbau der Fußgängerbrücke Panau/Klöterbek</i>							
	Ausgaben	40.000	0	20.000	66.650,21	364.323	225.840	
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-40.000		-20.000	-58.550,21			
	Einnahmen	0		0	8.100,00			
	Ausgaben	40.000	0	20.000	66.650,21	364.323	225.840	
AB 58	Zu-/Überschuss	-40.000		-20.000	-58.550,21			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 Sonstige Erholungseinrichtungen								
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark								
E i n n a h m e n								
.362000	Zuschuss	10.000		0	-10.000,00			III
	<i>Zuschuss der Gemeinde Rastorf zum Bau der Schwentinebrücke.</i>							
.367000	Zuschuss	15.000		4.000	3.500,00			III
	<i>Zuschuss der Freunde des Schwentineparks zum Bau der Naturerlebnisbrücke.</i>							
.368000	Zuschuss	255.000		0	0,00			III
	<i>Zuschuss aus dem ELER-Programm zum Neubau der Naturerlebnisbrücke. Vergleiche hierzu auch Erläuterungen bei Haushaltsstelle 5900.950000.</i>							
	Einnahmen	280.000		4.000	-6.500,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000	0	16.000	41.724,47	452.010	182.010	III
	<i>Einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 10.500 € zur Mobiliarbeschaffung für die "neue" Liegenschaft (ehemaliges Pfadfinderhaus) nach Umzug, eines Tretbootes (3.000 €) sowie Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (2.500 €).</i>							
.940000	Baumaßnahmen	160.000	0	150.000	10.000,00	320.000	160.000	III
	<i>Um- und Erweiterungsbau ehemaliges Pfadfinderhaus zum Betriebsgebäude für die Ponyhofmitarbeiter*innen.</i>							
.950000	Baumaßnahmen	450.000	0	0	-217.081,67	509.918	59.918	III
	<i>Bau einer Schwentinebrücke als Naturerlebnisbrücke im Schwentinepark.</i>							
	Ausgaben	626.000	0	166.000	-165.357,20	1.281.928	401.928	
UAB 5900	Zu-/Überschuss	-346.000		-162.000	158.857,20			
	Einnahmen	280.000		4.000	-6.500,00			
	Ausgaben	626.000	0	166.000	-165.357,20	1.281.928	401.928	
AB 59	Zu-/Überschuss	-346.000		-162.000	158.857,20			
	Einnahmen	1.113.500		4.000	165.225,00			
	Ausgaben	2.071.000	0	853.100	-449,07	5.219.674	2.722.564	
EP 5	Zu-/Überschuss	-957.500		-849.100	165.674,07			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2022	2022	2021	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2020	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 Wohnungsbauförderung								
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
E i n n a h m e n								
.327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	13.800		14.000	25.067,10			II
	Einnahmen	13.800		14.000	25.067,10			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	13.800		14.000	25.067,10			
	Einnahmen	13.800		14.000	25.067,10			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 62	Zu-/Überschuss	13.800		14.000	25.067,10			

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63 Gemeindestraßen								
6300 Gemeindestraßen								
Einnahmen								
.340000	Veräußerung Grundstücke <i>Anteiliger Grundstücksverkauf Erdölpumpe.</i>	50.000		0	0,00			III
.360000	Zuschuss des Bundes <i>Zuschuss zum Radverkehrsprogramm Stadt und Land des Bundes. Vgl. hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6300.950000.</i>	300.000		-/-	-/-			III
.365000	Zuweisung der Stadtwerke Schwentinental GmbH <i>zukünftig bei Haushaltsstelle: 6300.140000.</i>	0		0	0,00			III
.367000	Zuschuss für Haltestellen <i>Vergleiche hierzu auch Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6300.935010.</i>	25.000		25.000	66.000,00			III
	Einnahmen	375.000		25.000	66.000,00			
Ausgaben								
.935010	Kosten für Haltestellen <i>Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in der Dieselstraße und der Mergenthalerstraße einschl. Planungskosten.</i>	125.000	0	52.000	205.000,00	751.832	376.832	III
.940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen <i>Signalschwellen und Erneuerung Piktogramme "30" zwecks Geschwindigkeitsreduzierung.</i>	2.000	0	2.000	1.903,19	28.379	16.627	IV
.950000	Baukosten <i>Ausbau Schulstraße I. Bauabschnitt (500.000 €), Umbau Haltesetelle Bahnhofstraße (52.000 €) und Umrüstung Ampelanlagen Kieler Straße/Klausdorfer Straße/Mergenthalerstraße sowie Fußgängerampeln Kieler Straße unter der Eisenbahnbrücke und Mergenthalerstraße auf LED-Technik (50.000 €), Fahrradschutzstreifen Preetzer Chaussee (20.000 €), Ausbau Oppendorfer Weg - Veloroute einschl. Beschilderung (450.000 €) sowie Anteile der Straßenentwässerung (24.000 €). Zuschüsse des Landes bzw. des Bundes zur Veloroute vgl. Haushaltsstelle 6300.360000.</i>	1.196.000	0	985.500	-721.073,49	6.186.369	1.244.369	III
	Ausgaben	1.323.000	0	1.039.500	-514.170,30	6.966.580	1.637.828	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-948.000		-1.014.500	580.170,30			
63 Gemeindestraßen								
6330 Brückenbauten								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.950000	Baumaßnahmen <i>Erneuerung des abgängigen Schwimmsteiges am Rosenfelder See (40.000 €) und der Brücken an der Bek (460.000 €).</i>	500.000	0	95.000	-/-	691.000	95.000	III
	Ausgaben	500.000	0	95.000	0,00	691.000	95.000	
	UAB 6330 Zu-/Überschuss	-500.000		-95.000	0,00			
	Einnahmen	375.000		25.000	66.000,00			
	Ausgaben	1.823.000	0	1.134.500	-514.170,30	7.657.580	1.732.828	
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.448.000		-1.109.500	580.170,30			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6700 Straßenbeleuchtung								
Einnahmen								
.350000	Ausbaubeiträge	0		0	0,00			SWS
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	0,00			SWS
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	176.000	0	40.000	125.769,29	1.204.660	848.660	SWS
<i>Aufwand für Beleuchtungseinrichtungen am Dorfplatz im Ortsteil Klausdorf (24.000 € - Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2021 nicht zur Ausführung gelangte), Erneuerung Beleuchtungskabel und Leuchten in der Schulstraße (1. Bauabschnitt 120.000 €) und Erneuerung Beleuchtungskabel in der Theodor-Körner-Starße (32.000 €).</i>								
	Ausgaben	176.000	0	40.000	125.769,29	1.204.660	848.660	
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-176.000		-40.000	-125.769,29			
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6750 Straßenreinigung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.300	0	4.900	-9.389,45	272.598	137.298	III
<i>Ersatzbeschaffung für eine Streukarre (3.300 €) sowie Neuanschaffung eines Anbaugerätes für die Straßenreinigung am Radlader (12.000 €).</i>								
	Ausgaben	15.300	0	4.900	-9.389,45	272.598	137.298	
UAB 6750	Zu-/Überschuss	-15.300		-4.900	9.389,45			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	191.300	0	44.900	116.379,84	1.477.258	985.958	
AB 67	Zu-/Überschuss	-191.300		-44.900	-116.379,84			
	Einnahmen	388.800		39.000	91.067,10			
	Ausgaben	2.014.300	0	1.179.400	-397.790,46	9.134.838	2.718.786	
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.625.500		-1.140.400	488.857,56			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 Abwasserbeseitigung								
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental								
Einnahmen								
.332000	Investitionskostenerstattung Stadt Kiel	0		0	0,00			III
.350000	Anschlussbeiträge	500		2.000	16.942,45			SWS
	Einnahmen	500		2.000	16.942,45			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	2.500	14.477,44	48.694	42.694	SWS
.950000	Baukosten	626.000	0	1.140.500	136.708,48	4.230.338	3.364.338	SWS
	<i>Pumpwerk Rosenthal 430.000 €, Ing.leistungen 115.200 €, Kanalsanierung 44.000 €, Ing.leistungen 6.800 €, Pumpenersatz 30.000 €.</i>							
.988000	Investitionskostenzuschuss	50.000	0	0	50.000,00	100.000	50.000	IV
	<i>Zuschuss für die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates Feuerwehr.</i>							
	Ausgaben	679.000	0	1.143.000	201.185,92	4.379.032	3.457.032	
	UAB 7002	Zu-/Überschuss	-678.500	-1.141.000	-184.243,47			
70 Abwasserbeseitigung								
7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental								
Einnahmen								
.350000	Anschlussbeiträge	500		1.500	11.869,47			SWS
	Einnahmen	500		1.500	11.869,47			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	2.000,00	7.400	3.000	SWS
.950000	Baukosten	356.000	0	350.000	425.245,32	4.491.334	3.731.431	SWS
	<i>Kanalsanierung (266.000 €), Ing.leistungen (40.000 €) sowie Vorplanung für Kronsbruch (50.000 €).</i>							
.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	500		1.500	11.869,47			
	Ausgaben	357.000	0	351.000	427.245,32	4.498.734	3.734.431	
	UAB 7022	Zu-/Überschuss	-356.500	-349.500	-415.375,85			
	Einnahmen	1.000		3.500	28.811,92			
	Ausgaben	1.036.000	0	1.494.000	628.431,24	8.877.766	7.191.463	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-1.035.000	-1.490.500	-599.619,32			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
7600 Postgebäude und sonst. öffentl. Einrichtungen								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.960000	Baumaßnahmen	0	0	0	12.500,00	12.500	12.500	SWS
	Ausgaben	0	0	0	12.500,00	12.500	12.500	
UAB 7600	Zu-/Überschuss	0		0	-12.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	12.500,00	12.500	12.500	
AB 76	Zu-/Überschuss	0		0	-12.500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2022	2022	2021	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.			Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
7710 Bauhof								
E i n n a h m e n								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	7.810,00			III
	Einnahmen	0		0	7.810,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	120.500	0	112.000	100.000,00	1.774.885	1.144.385	III
	<i>Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen (VW Pritsche, Uniarm, Buschholzhacker, Mähwerk für Kleinschlepper, Akku Motorsäge, Akku Handrasenmäher, Freischneider, Rückenblasgerät, Motorheckenschere, Kapp- und Gärungssäge, Ladeschrank für Akkus).</i>							
.940000	Baukosten	200.000	0	-/-	-/-	300.000	0	III
	<i>Planungskosten für Bauhofneubau.</i>							
	Ausgaben	320.500	0	112.000	100.000,00	2.074.885	1.144.385	
UAB 7710	Zu-/Überschuss	-320.500		-112.000	-92.190,00			
	Einnahmen	0		0	7.810,00			
	Ausgaben	320.500	0	112.000	100.000,00	2.074.885	1.144.385	
AB 77	Zu-/Überschuss	-320.500		-112.000	-92.190,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr								
7920 Förderung des ÖPNV								
Einnahmen								
.361000	Zuschuss des Landes	22.500		22.500	0,00			III
	<i>Zuschuss NAH-SH zum Bau des Bahnhofpunktes Ostseepark. Die Förderroute beträgt 75%.</i>							
	Einnahmen	22.500		22.500	0,00			
Ausgaben								
.940000	Baumaßnahmen	40.000	0	30.000	1.305,00	1.080.000	31.305	III
	<i>Die Baumaßnahme Bahnhofpunkt Ostseepark wurde in 2021 durch die Bahn nicht begonnen. Der Ansatz 2022 beinhaltet die Planungskosten 30.000 €). Die Baukosten in Höhe von rd. 1.000.000 werden hälftig für die Jahre 2023 und 2024 erwartet. Zuschuss des Landes siehe Haushaltsstelle 7920.361000. Zusätzlich wurden 10.000 € Planungskosten für die Errichtung einer Bike and Ride Anlage veranschlagt.</i>							
	Ausgaben	40.000	0	30.000	1.305,00	1.080.000	31.305	
UAB	7920	Zu-/Überschuss	-17.500	-7.500	-1.305,00			
	Einnahmen	22.500		22.500	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	30.000	1.305,00	1.080.000	31.305	
AB	79	Zu-/Überschuss	-17.500	-7.500	-1.305,00			
	Einnahmen	23.500		26.000	36.621,92			
	Ausgaben	1.396.500	0	1.636.000	742.236,24	12.045.151	8.379.653	
EP	7	Zu-/Überschuss	-1.373.000	-1.610.000	-705.614,32			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81 Versorgungsunternehmen								
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
E i n n a h m e n								
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.930000	Kapitaleinlagen	0	0	0	3.485.000,00	5.150.000	4.485.000	II
.985000	Zuschuss des Landes	0	0	0	0,00	250.000	250.000	III
	Ausgaben	0	0	0	3.485.000,00	5.400.000	4.735.000	
UAB 8170	Zu-/Überschuss	0		0	3.485.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.485.000,00	5.400.000	4.735.000	
AB 81	Zu-/Überschuss	0		0	3.485.000,00			

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88 Allgemeines Grundvermögen								
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke								
E i n n a h m e n								
.340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0			0 1.260.000,00			IV
	<i>Teilverkauf Gewerbeflächen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes "Dreikronen".</i>							
.351000	Kostenerstattung für die Erschließung	0		0	106.650,71			
.361000	Zuweisung des Landes	0		692.000	1.408.000,00			III
	<i>Landesprogramm Wirtschaft für Gewerbegebiet "Dreikronen".</i>							
	<i>Zuweisungen gem. Zuwendungsbescheid vom 19.10.2020.</i>							
	Einnahmen	0		692.000	2.774.650,71			
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	2.466.108	2.415.308	IV
.950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.500	24.497	III
.951000	Baumaßnahmen	500.000	0	0	5.108.000,00	7.140.000	5.590.000	III
	Gewerbegebiet "Dreikronen"							
	<i>Der Ansatz 2022 findet Verwendung für die endgültige Herstellung der Straßen und Wege (Umwandlung Baustraße).</i>							
	Ausgaben	500.000	0	0	5.108.000,00	9.630.608	8.029.805	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-500.000		692.000	2.333.349,29			
88 Allgemeines Grundvermögen								
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	8.003	3.746	IV
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.100	7.665	III
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.103	11.411	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
88 Allgemeines Grundvermögen								
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.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
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.365	3.468	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		692.000	2.774.650,71			
	Ausgaben	500.000	0	0	5.108.000,00	9.654.076	8.044.684	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-500.000		692.000	2.333.349,29			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		692.000	2.774.650,71			
	Ausgaben	500.000	0	08.593.000,00	15.054.076	12.779.684		
EP 8	Zu-/Überschuss	-500.000		692.000	5.818.349,29			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021	2020	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.090.300		1.299.800	1.316.513,14			II
	<i>Enthält folgende Zuführungen: Abschreibungsrücklagen Schmutzwasser = 138.600 € u. Niederschlagswasser = 24.800 €, Tilgung: 931.400 €.</i>							
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		831.500	0,00			II
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	138.600		121.600	77.425,04			II
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	24.800		18.400	24.869,92			II
.313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (SW)	320.200		0	0,00			II
.313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW	237.500		0	0,00			II
.313020	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage StrRng.	0		0	0,00			II
.314000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0		588.600	416.699,20			II
.315100	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage	0		0	0,00			II
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	6.287.700		3.321.300	11.553.609,14			II
	Einnahmen	8.099.100		6.181.200	13.389.116,44			
A u s g a b e n								
.900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	557.700	0	588.600	416.699,20	0	588.600	II
	<i>Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser (320.200 €) und Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser (237.500 €).</i>							
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	138.600	0	121.600	132.637,87	0	121.600	II
.912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	24.800	0	18.400	24.869,92	0	18.400	II
.913000	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	55.895,56	0	0	II
.913100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser	0	0	228.400	341.667,51	0	228.400	II
.913200	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage "Straßenreinigung"	0	0	0	0,00	0	0	II
.913300	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.915000	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	I
.915100	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.971800	Tilgung von Krediten - Land -	400	0	400	306,22	0	400	II
.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	926.500	0	931.000	761.136,06	0	931.000	II
.978900	außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2022	2022	2021	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl.-Erm.		2020	Gesamt	bish.	
1	2	3	4	5	6	Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	9
		Ausgaben	1.648.000	0	1.888.400	1.733.212,34	0	1.888.400
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	6.451.100		4.292.800	1.655.904,10		
		Einnahmen	8.099.100		6.181.200	3.389.116,44		
		Ausgaben	1.648.000	0	1.888.400	1.733.212,34	0	1.888.400
	AB 91	Zu-/Überschuss	6.451.100		4.292.800	1.655.904,10		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2022	2022	2021		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	8.099.100		6.181.200	3.389.116,44			
	Ausgaben	1.648.000	0	1.888.400	1.733.212,34	0	1.888.400	
EP 9	Zu-/Überschuss	6.451.100		4.292.800	1.655.904,10			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2022	Vorjahr	2021	2020	
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	1.192.300	4.312.900	1.147.000	3.863.400	1.156.360,77	3.583.113,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	134.300	1.291.100	177.000	1.051.300	151.087,97	1.025.841,83
2	Schulen	611.700	4.150.200	503.600	3.826.500	642.882,96	3.986.663,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.500	627.700	68.300	566.400	56.196,20	437.523,54
4	Soziale Sicherung	5.606.000	12.344.200	5.355.600	11.950.500	468.498,78	6.069.481,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	175.400	2.339.500	149.600	2.130.400	168.284,09	2.055.806,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	950.500	3.307.400	952.100	2.787.600	818.016,29	2.649.593,96
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.674.100	5.507.500	4.604.000	4.846.700	4.686.977,08	4.817.187,10
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	310.500	475.500	290.200	317.100	385.945,19	315.783,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.571.100	9.893.400	26.367.600	9.298.900	25.266.085,24	8.859.338,65
0-9	Zusammen	42.276.400	44.249.400	39.615.000	40.638.800	33.800.334,57	33.800.334,57

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2022		Vorjahr	2021	2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	107.800	0	0	218.800	3.260,00	82.478,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.500	948.800	0	0	121.400	314.167,54	4.604.727,04
2	Schulen	175.200	819.300	0	12.100	680.800	188.399,29	445.736,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	95.900	0	74.100	192.500	7.500,00	-54.533,58
4	Soziale Sicherung	0	255.000	0	0	258.000	416.610,00	1.638.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.113.500	2.071.000	0	4.000	853.100	165.225,00	-449,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.800	2.014.300	0	39.000	1.179.400	91.067,10	-397.790,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.500	1.396.500	0	26.000	1.636.000	36.621,92	742.236,24
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	500.000	0	692.000	0	2.774.650,71	8.593.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.099.100	1.648.000	0	6.181.200	1.888.400	13.389.116,44	1.733.212,34
0-9	Zusammen	9.856.600	9.856.600	0	7.028.400	7.028.400	17.386.618,00	17.386.618,00
	Gesamthaushalt	52.133.000	54.106.000	0	46.643.400	47.667.200	51.186.952,57	51.186.952,57

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

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>	392.700 29	0 0	153.100 11	383.400 28	35.000 3	-178.800 -13	0 0	0 0	2.500 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.400 1	2.000 0	-10.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.152.700 375	0 0	288.000 21	3.089.500 225	7.980.000 580	-6.204.800 -451	0 0	250.000 18	2.500 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	14.600 1	800 0	-15.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	5.605.900 408	100 0	821.500 0	3.500.100 255	8.022.600 583	-6.738.200 -490	0 0	250.000 18	5.000 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.900 0	57.500 4	-62.400 -5	0 0	0 0	13.500 1	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	22.000 2	0 0	167.900 12	648.100 47	0 0	-794.000 -58	833.500 61	1.381.000 100	10.500 1	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	59.600 4	0 0	0 0	1.054.200 77	0 0	-994.600 -72	0 0	30.000 2	10.000 1	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	93.800 7	0 0	254.300 18	149.600 11	0 0	-310.100 -23	280.000 20	610.000 44	16.000 1	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	175.400 13	0 0	422.200 0	1.859.800 135	57.500 4	-2.164.100 -158	1.113.500 81	2.021.000 146	50.000 4	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>	116.100 8	0 0	736.500 54	376.800 27	0 0	-997.200 -73	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	1.700 0	0 0	0 0	0 0	1.700 0	13.800 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	54.000 4	526.600 38	0 0	1.753.200 127	0 0	-1.172.600 -85	375.000 27	1.698.000 123	125.000 9	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>	252.100 18	0 0	0 0	440.700 32	0 0	-188.600 -14	0 0	176.000 13	15.300 1	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>	422.200 30	528.300 38	736.500 0	2.570.900 186	0 0	-2.356.900 -172	388.800 28	1.874.000 136	140.300 10	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	3.039.800 221	557.700 41	142.300 10	3.433.200 250	25.200 2	-3.200 0	1.000 0	982.000 71	54.000 4	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>	2.069.500 150	0 0	1.473.200 107	421.400 31	0 0	174.900 13	0 0	200.000 15	120.500 9	0 0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	2.100 0	0 0	0 0	4.300 0	0 0	-2.200 0	22.500 2	40.000 3	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	5.114.400 371	557.700 41	1.621.100 0	3.861.200 281	25.200 2	164.600 13	23.500 2	1.222.000 89	174.500 13	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	123.200 9	-123.200 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	310.500 23	0 0	0 0	352.300 26	0 0	-41.800 -3	0 0	500.000 36	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	310.500 23	0 0	0 0	352.300 26	123.200 9	-165.000 -12	0 0	500.000 36	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	13.590.800 987	1.112.500 81	8.268.800 599	17.275.000 1257	8.812.200 641	-19.652.700 -1431	1.757.500 128	6.806.100 493	1.402.500 102	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			4.920.200 358							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

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>	24.055.000 1749	65.000 5	7.382.300 537	16.737.700 1217	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	3.451.100 257	1.997.200 145	1.453.900 106	8.099.100 589	1.648.000 120
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	511.900 37	-511.900 -37	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	24.055.000 1749	3.516.100 256	9.891.400 37	17.679.700 1286	8.099.100 589	1.648.000 120
	Gesamt <i>Je EW.</i>	24.055.000 1749	3.516.100 256	9.891.400 719	17.679.700 1286	8.099.100 589	1.648.000 120

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental

Einwohner: 13.753

Stand : 31.03.2020

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	23.200	1,69	23.600	23.523,92
001	Grundsteuer B	2.485.000	180,69	2.500.000	2.461.992,22
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.500.000	690,76	9.500.000	8.077.060,92
00	Summe Gruppe 00	12.008.200	873,14	12.023.600	10.562.577,06
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.516.300	546,52	7.000.000	7.552.418,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044.900	75,98	1.164.400	1.153.550,00
01	Summe Gruppe 01	8.561.200	622,50	8.164.400	8.705.968,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	170.000	12,36	65.000	164.388,90
022	Hundesteuer	86.000	6,25	80.000	83.329,99
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	256.000	18,61	145.000	247.718,89
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	1.910.700	138,93	749.300	997.800,00
04	Summe Gruppe 04	1.910.700	138,93	749.300	997.800,00
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	480.000	34,90	650.000	145.176,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	480.000	34,90	650.000	145.176,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	838.900	61,00	726.800	745.044,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	19.000	38.000,00
09	Summe Gruppe 09	838.900	61,00	745.800	783.044,00
0	Summe Hauptgruppe 0	24.055.000	1.749,08	22.478.100	21.442.283,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	156.300	11,36	159.300	125.109,94
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.531.700	256,79	3.445.000	3.393.772,70

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.688.000	268,15	3.604.300	3.518.882,64
13	Einnahmen aus Verkauf	57.500	4,18	31.000	49.823,77
14	Mieten und Pachten	425.300	30,92	407.800	493.271,02
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.100	0,88	12.100	20.287,28
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	119.200	8,67	119.400	41.253,95
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	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	618.100	44,94	574.300	604.636,02
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	5.207.500	378,64	4.859.500	83.315,43
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	0,15	1.000	1.003,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.537.700	111,81	1.492.600	1.573.088,39
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.500	0,18	2.500	76.816,84
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	190.100	13,82	87.200	115.594,32
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.600	0,84	13.600	11.078,70
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	2.186.600	158,99	1.859.000	1.762.570,69
16	Summe Gruppe 16	9.138.000	664,43	8.315.400	3.623.467,73
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	42.700	43.750,00
171	vom Land	24.100	1,75	32.000	39.553,13
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.600	7,53	103.500	110.633,96
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.500	0,91	12.200	20.907,84
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	100	0,01	11.100	3.194,47
177	von privaten Unternehmen	6.400	0,47	6.600	8.657,84
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	146.700	10,67	208.100	226.697,24
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.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	13.590.800	988,19	12.702.100	7.973.683,63
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	1.700	0,12	2.000	2.134,28
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	1.700	0,12	2.000	2.134,28
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	526.600	38,29	500.800	516.933,23
21-22	Summe Gruppen 21-22	526.600	38,29	500.800	516.933,23
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 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 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	1.263,60
261	Säumniszuschläge	25.500	1,85	25.500	24.446,45
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	9.000	0,65	10.600	12.087,90
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	65.000	4,73	65.000	63.959,25
268	Sonstige Finanzeinnahmen	557.700	40,55	817.000	814.262,27
26	Summe Gruppe 26	658.200	47,85	919.100	916.019,47
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.043.000	148,55	1.746.700	1.861.320,41
275	Verzinsung des Anlagekapitals	843.400	61,32	677.600	671.260,40
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	2.886.400	209,87	2.424.300	2.532.580,81
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	557.700	40,55	588.600	416.699,20
28	Summe Gruppe 28	557.700	40,55	588.600	416.699,20
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	4.630.600	336,68	4.434.800	4.384.366,99
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	42.276.400	3.073,95	39.615.000	33.800.334,57
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.090.300	79,28	1.299.800	1.316.513,14
30	Summe Gruppe 30	1.090.300	79,28	1.299.800	1.316.513,14
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	831.500	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	163.400	11,88	140.000	102.294,96
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	557.700	40,55	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	588.600	416.699,20

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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	721.100	52,43	1.560.100	518.994,16
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	13.800	1,00	14.000	25.067,10
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	13.800	1,00	14.000	25.067,10
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	50.000	3,64	0	1.263.260,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	7.810,00
34	Summe Gruppe 34	50.000	3,64	0	1.271.070,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0,07	3.500	135.462,63
35	Summe Gruppe 35	1.000	0,07	3.500	135.462,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	300.000	21,81	0	56.628,24
361	vom Land	797.700	58,00	726.600	1.967.563,59
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	18,18	0	406.610,00
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	40.000	2,91	103.100	85.100,00
368	von übrigen Bereichen	305.000	22,18	0	50.000,00
36	Summe Gruppe 36	1.692.700	123,08	829.700	2.565.901,83
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	6.287.700	457,19	3.321.300	*,***,***,**
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	6.287.700	457,19	3.321.300	11.553.609,14
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.856.600	716,69	7.028.400	17.386.618,00
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	52.133.000	3.790,64	46.643.400	51.186.952,57

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	124.200	9,03	124.200	110.276,94
40	Summe Gruppe 40	124.200	9,03	124.200	110.276,94
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	318.700	23,17	328.100	359.971,40
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	5.428.300	394,70	5.423.200	4.772.244,80
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	39.300	2,86	37.300	26.780,65
41	Summe Gruppe 41	5.786.300	420,73	5.788.600	5.158.996,85
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	411.000	29,88	407.500	236.786,13
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	411.000	29,88	407.500	236.786,13
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	378.700	27,54	231.700	393.987,60
434	Arbeitnehmer/-innen	382.300	27,80	386.800	321.763,90
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	761.000	55,34	618.500	715.751,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.125.300	81,82	1.132.100	1.001.161,34
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,07	1.000	951,91
44	Summe Gruppe 44	1.126.300	81,89	1.133.100	1.002.113,25
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	53.000	3,85	50.000	110.604,35
45	Summe Gruppe 45	53.000	3,85	50.000	110.604,35
46	Personalnebensausgaben	7.000	0,51	7.000	4.502,53
46	Summe Gruppe 46	7.000	0,51	7.000	4.502,53
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	8.268.800	601,23	8.128.900	7.339.031,55
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943.400	68,60	725.000	801.453,53
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.712.800	124,54	817.700	1.054.636,45
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.400	12,10	148.900	125.187,24
53	Mieten und Pachten	618.200	44,95	587.900	653.013,26
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.869.200	208,62	2.703.200	2.538.532,35
55	Haltung von Fahrzeugen	214.000	15,56	192.300	215.945,46
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	163.500	11,89	124.300	113.947,82
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	6.687.500	486,26	5.299.300	5.502.716,11
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	403.800	29,36	382.800	257.417,86

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	403.800	29,36	382.800	257.417,86
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,54	145.000	140.958,17
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.900	8,35	114.900	111.325,38
64	Summe Gruppe 64	114.900	8,35	114.900	111.325,38
65	Geschäftsausgaben	941.700	68,47	764.400	723.888,35
65	Summe Gruppe 65	941.700	68,47	764.400	723.888,35
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.500	0,25	2.500	1.907,44
661	Sonstige	23.600	1,72	23.400	21.248,52
66	Summe Gruppe 66	27.100	1,97	25.900	23.155,96
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.083.700	78,80	905.200	858.369,69
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.000	0,29	4.000	4.505,68
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	0,15	1.000	702,35
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.862.700	280,86	3.658.900	1.291.279,33
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.200	0,23	3.200	3.106,10
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.100	0,88	12.000	9.801,91
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	2.186.600	158,99	1.859.000	1.762.570,69
67	Summe Gruppe 67	6.070.600	441,40	5.538.100	3.071.966,06
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	2.043.000	148,55	1.746.700	1.861.320,41
685	Verzinsung des Anlagekapitals	843.400	61,32	677.600	671.260,40
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	2.886.400	209,87	2.424.300	2.532.580,81
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	17.277.000	1.256,22	14.694.700	12.364.008,70
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.486.200	617,04	8.149.400	4.708.157,91
70	Summe Gruppe 70	8.486.200	617,04	8.149.400	4.708.157,91
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	0	9.801,59
713	an Zweckverbände u. dgl.	27.000	1,96	26.800	19.318,50
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	123.200	8,96	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	113.700	8,27	65.900	62.554,51
718	an übrige Bereiche	22.500	1,64	22.500	17.906,45
71	Summe Gruppe 71	286.400	20,83	115.200	109.581,05
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	1.800	0,13	1.500	646,82
75	Summe Gruppe 75	1.800	0,13	1.500	646,82
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	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.
		2022	Einwohner	2021	2020
		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	2.600	0,19	2.300	1.441,78
7	Summe Hauptgruppe 7	8.811.400	640,69	8.303.100	4.855.385,78
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	41,46
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	348.800	25,36	380.000	270.123,53
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	300	0,02	300	217,43
80	Summe Gruppe 80	349.200	25,39	380.400	270.382,42
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	821.000	59,70	839.000	824.510,00
81	Summe Gruppe 81	821.000	59,70	839.000	824.510,00
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	6.526.300	474,54	6.140.100	5.997.168,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	6.526.300	474,54	6.140.100	5.997.168,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	817.000	814.262,27
841	Sonstige	557.700	40,55	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,54	35.000	18.277,75

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
84	Summe Gruppe 84	592.700	43,09	852.000	832.540,02
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.090.300	79,28	1.299.800	1.316.513,14
86	Summe Gruppe 86	1.090.300	79,28	1.299.800	1.316.513,14
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	511.900	37,22	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	511.900	37,22	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	9.891.400	719,22	9.511.300	9.241.113,58
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44.248.600	3.217,36	40.638.000	33.799.539,61
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	557.700	40,55	588.600	416.699,20
90	Summe Gruppe 90	557.700	40,55	588.600	416.699,20
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	163.400	11,88	140.000	157.507,79
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	228.400	397.563,07
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	163.400	11,88	368.400	555.070,86
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.
		2022	Einwohner	2021	2020
		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	0	3.485.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.339.000	97,36	723.300	713.920,40
93	Summe Gruppe 93	1.339.000	97,36	723.300	4.198.920,40
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	40.000,00
B02	Schulen (EP 2)	736.600	53,56	567.600	330.586,15
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.381.000	100,41	650.000	86.111,91
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)	1.698.000	123,46	1.082.500	-719.170,30
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	982.000	71,40	1.490.500	561.953,80
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)	500.000	36,36	0	5.108.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.508.500	109,69	620.000	5.994.009,83
94-96	Summe Gruppen 94-96	6.806.100	494,88	4.410.600	11.401.491,39
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	306,22
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.
		2022	Einwohner	2021	2020
		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	926.500	67,37	931.000	761.136,06
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	926.900	67,40	931.400	761.442,28
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	13.500	0,98	6.100	2.993,87
988	an übrige Bereiche	50.000	3,64	0	50.000,00
98	Summe Gruppe 98	63.500	4,62	6.100	52.993,87
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	9.856.600	716,69	7.028.400	17.386.618,00
4-9	Summe der Gesamtausgaben	54.105.200	3.934,05	47.666.400	51.186.157,61

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

4. Finanzierungsübersicht

- EUR -

Finanzierungsübersicht

	Ansatz
	2022
	EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	52.133.000
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	7.008.800
3. Differenz	45.124.200
4. Gesamtausgaben	54.106.000
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.090.300
6. Differenz	53.015.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-7.891.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	721.100
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	163.400
9.3 Differenz	557.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.287.700
10.2 Tilgung von Krediten	926.900
10.3 Differenz	5.360.800
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)	5.918.500
	0
	0
	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahre		
					2023	2024	2025
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		2.524	2.508	2.519	2.532	2.544
003	Gewerbsteuer (brutto)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe Gruppe 00		12.024	12.008	12.019	12.032	12.044
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.000	7.516	7.967	8.445	8.952
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.164	1.045	1.066	1.077	1.087
	Summe Gruppe 01		8.164	8.561	9.033	9.522	10.039
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		145	256	256	256	256
	Summe Gruppen 02,03		145	256	256	256	256
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.399	2.391	2.111	2.217	2.291
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		1.399	2.391	2.111	2.217	2.291
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		727	839	797	813	829
092,093	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und Ausgleichsleistungen für finanzielle Mehrbelastung der Kommunen.		19	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		22.478	24.055	24.216	24.840	25.459
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.604	3.688	3.705	3.705	3.705
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		574	618	516	516	516
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		43	0	0	0	0
161,171	vom Land		4.893	5.234	5.232	5.232	5.167
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.611	1.656	1.651	1.646	1.641
164-169,	von übrigen Bereichen		1.978	2.395	2.385	2.370	2.233

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
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
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		12.703	13.591	13.489	13.469	13.262
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		2	2	2	2	2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		501	527	500	500	500
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		3.932	4.102	2.936	2.823	2.746
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		4.435	4.631	3.438	3.325	3.248
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		39.616	42.277	41.143	41.634	41.969
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		832	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		140	163	140	140	140
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	558	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		589	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		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	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
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
	(Treuhandrücklage)						
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		1.561	721	140	140	140
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		14	64	14	14	14
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		4	1	4	4	4
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	300	3.675	3.750	180
361	vom Land		727	798	1.207	375	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	250	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		103	345	25	25	25
	Summe Gruppe 36		830	1.693	4.907	4.150	205
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		3.321	6.288	2.352	6.120	5.613
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		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	3799 Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		3.321	6.288	2.352	6.120	5.613
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		7.030	9.857	8.574	11.621	7.179
	0-3 Summe aller Einnahmen		46.646	52.134	49.717	53.255	49.148

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	40-47 Personalausgaben		8.129	8.269	8.541	8.541	8.541
	5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		6.732	8.320	7.034	6.831	6.821
	67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		3.679	3.884	3.907	3.907	3.907
	679 Innere Verrechnungen		1.859	2.187	2.199	2.199	2.199
	68 Kalkulatorische Kosten						
	680 -Abschreibungen		1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
	685 -Verzinsungen des Anlagekapitals		678	843	844	844	844
	689 -Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		2.425	2.886	2.838	2.726	2.650
	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		14.695	17.277	15.978	15.663	15.577
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		8.149	8.486	8.492	8.492	8.492
	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		27	27	27	27	27
	722,723 Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.						
	715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	123	123	123	123
	714,716,717,718 an übrige Bereiche		125	173	171	171	171
	724,726,727,728						
	Summe Gruppe 71,72		152	323	321	321	321
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2	3	3	3	3
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		8.303	8.812	8.816	8.816	8.816

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		380	349	417	466	540
	810 Gewerbesteuerumlage		839	821	821	821	821
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.140	6.526	6.890	7.159	7.348
	84,85 Übrige Finanzausgaben		852	593	20	20	20
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	512	1.498	2.485	3.263
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		9.511	9.891	10.803	12.144	13.195
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		40.638	44.249	44.138	45.164	46.129
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		589	558	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	163	140	140	140
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausschleichsrücklage)		228	0	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		368	163	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	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		6	64	5	5	5
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		6	64	5	5	5
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		723	1.339	942	912	780
	Summe Gruppe 93		723	1.339	942	912	780
94-96	Baumaßnahmen		4.411	6.806	6.494	9.534	5.214
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		931	927	993	1.030	1.039
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		931	927	993	1.030	1.039
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		7.028	9.857	8.574	11.621	7.178

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
4-9 Summe der Ausgaben			47.666	54.106	52.712	56.785	53.307

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	219	108	16	16	16
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	121	949	470	470	470
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	595	771	4.430	4.030	30
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	86	48	25	25	25
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	681	819	4.455	4.055	55
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	83	23	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	110	73	3	453	453
3		Epl.3 zusammen	193	96	3	453	453
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	3	3	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	256	253	1	2.501	2.501
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	259	256	1	2.501	2.501
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57		Sport, Badeanstalten	667	1.405	7	7	7

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
	58,59	Übriges	186	666	59	89	52
	5	Epl.5 zusammen	853	2.071	66	96	59
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	1.135	1.823	847	1.487	1.667
	60,61,62,67-69	Übriges	45	191	100	100	100
	6	Epl.6 zusammen	1.180	2.014	947	1.587	1.767
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	1.494	1.036	142	142	142
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	142	361	792	632	37
	7	Epl.7 zusammen	1.636	1.397	934	774	179
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	500	550	500	500
	8	Epl. 8 zusammen	0	500	550	500	500
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	5.142	8.210	7.442	10.452	6.000

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 Schwentimental in Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2114.576000	Lernmittel	25.000,00		25.000,00
2114.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.300,00		11.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				36.300,00

0220 G-Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2810.576000	Lernmittel	14.000,00		14.000,00
2810.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000,00		14.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				28.000,00

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	68.000,00	68.000,00	
0000.420000	Versorgungsbezüge	397.000,00	397.000,00	
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	75.000,00	75.000,00	
0200.410010	Beamtenbezüge VWG	75.600,00	75.600,00	
0200.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	554.300,00	554.300,00	
0200.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	104.000,00	104.000,00	
0200.416000	Entschädigung für Austräger	12.500,00	12.500,00	
0200.430000	Beiträge zur VAK	120.000,00	120.000,00	
0200.430010	Beiträge zur VAK VWG	80.000,00	80.000,00	
0200.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	38.900,00	38.900,00	
0200.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	7.300,00	7.300,00	
0200.434020	Sanierungsgeld VBL	0,00	0,00	
0200.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	110.900,00	110.900,00	
0200.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	32.000,00	32.000,00	
0200.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	20.800,00	20.800,00	
0200.448000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	
0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	
0250.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	31.200,00	31.200,00	
0250.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.200,00	2.200,00	
0250.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.300,00	6.300,00	
0300.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
0300.410010	Beamtenbezüge VWG	66.000,00	66.000,00	
0300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	408.000,00	408.000,00	
0300.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	257.000,00	257.000,00	
0300.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
0300.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
0300.430010	Beiträge zur VAK VWG	63.000,00	63.000,00	
0300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	28.600,00	28.600,00	
0300.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	18.000,00	18.000,00	
0300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	81.600,00	81.600,00	
0300.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	52.000,00	52.000,00	
0350.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	81.000,00	81.000,00	
0350.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.000,00	6.000,00	
0350.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.200,00	17.200,00	
0500.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	72.800,00	72.800,00	
0500.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	42.900,00	42.900,00	
0500.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.200,00	5.200,00	
0500.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.300,00	3.300,00	
0500.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.600,00	14.600,00	
0500.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	8.600,00	8.600,00	

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 Sicher- heitstechnik	20.000,00	20.000,00	
0800.450000	Beihilfen	25.000,00	25.000,00	
0800.450010	Beihilfen VWG	28.000,00	28.000,00	
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	248.300,00	248.300,00	
1100.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	93.000,00	93.000,00	
1100.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
1100.430010	Beiträge zur VAK VWG	0,00	0,00	
1100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	17.500,00	17.500,00	
1100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.600,00	6.600,00	
1100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	50.000,00	50.000,00	
1100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	18.600,00	18.600,00	
1110.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1110.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
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	85.000,00	85.000,00	
1340.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.500,00	6.500,00	
1340.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.500,00	17.500,00	
2110.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	120.900,00	120.900,00	
2110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.500,00	8.500,00	
2110.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	24.200,00	24.200,00	
2111.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	100,00	100,00	
2114.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	145.000,00	145.000,00	
2114.416000	Personalkosten betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.416100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
2114.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.000,00	11.000,00	
2114.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	31.000,00	31.000,00	
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	117.000,00	117.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2810.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	8.200,00	8.200,00	
2810.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	23.400,00	23.400,00	
3210.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
3520.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	134.000,00	134.000,00	
3520.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	9.400,00	9.400,00	
3520.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	26.900,00	26.900,00	
4000.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
4000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	165.400,00	165.400,00	
4000.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	88.400,00	88.400,00	
4000.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
4000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.600,00	11.600,00	
4000.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.200,00	6.200,00	
4000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	33.000,00	33.000,00	
4000.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	17.700,00	17.700,00	
4050.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	44.500,00	44.500,00	
4050.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.200,00	3.200,00	
4050.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.900,00	8.900,00	
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	50.000,00	50.000,00	
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	28.500,00	28.500,00	
4390.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.000,00	2.000,00	
4390.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	5.800,00	5.800,00	
4600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	180.700,00	180.700,00	
4600.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
4600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	13.000,00	13.000,00	
4600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	36.200,00	36.200,00	
4640.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	45.500,00	45.500,00	
4640.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.200,00	3.200,00	
4640.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	9.100,00	9.100,00	
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	77.000,00	77.000,00	
5600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.400,00	5.400,00	
5600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	15.400,00	15.400,00	
5610.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	40.300,00	40.300,00	
5610.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.900,00	2.900,00	
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	15.600,00	15.600,00	
5620.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
5620.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	3.200,00	3.200,00	
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	200.200,00	200.200,00	
5900.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	14.000,00	14.000,00	
5900.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	40.100,00	40.100,00	
6100.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
6100.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00	0,00	
6100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	514.800,00	514.800,00	
6100.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	65.000,00	65.000,00	
6100.430000	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	
6100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	36.100,00	36.100,00	
6100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	4.600,00	4.600,00	
6100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	103.000,00	103.000,00	
6100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.000,00	13.000,00	
7300.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	4.600,00	4.600,00	
7300.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	1.000,00	1.000,00	
7710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	1.160.000,00	1.160.000,00	
7710.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	81.200,00	81.200,00	
7710.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	232.000,00	232.000,00	
9100.411000	Versorgungsrücklage an VAK	0,00	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.004.700,00 *	

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	117.500,00	117.500,00	
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	12.000,00	12.000,00	
2110.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	
2111.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000,00	25.000,00	
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	99.000,00	99.000,00	
2114.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	1.000,00	
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	35.000,00	35.000,00	
2810.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
3210.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00	
3500.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00	800,00	
3520.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000,00	6.000,00	
3600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100,00	100,00	
3600.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	2.500,00	2.500,00	
3650.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	63.000,00	63.000,00	
4310.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500,00	1.500,00	
4350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
4600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.500,00	4.500,00	
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	11.000,00	11.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	
5610.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000,00	40.000,00	
5610.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00	2.000,00	
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	16.000,00	16.000,00	
5700.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
5710.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00	2.000,00	
5710.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
5710.540000	Bewirtschaftungskosten	900,00	900,00	
5800.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	20.000,00	
5800.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	18.000,00	18.000,00	
5900.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	

0500 G-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6300.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	575.000,00	575.000,00	
6330.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	
6900.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	200,00	200,00	
7710.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00	4.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				1.141.100,00 *

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
0000.540000	Bewirtschaftungskosten	6.600,00	6.600,00	
0000.550000	KFZ-Umlage	500,00	500,00	
0000.562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	
0000.570000	Repräsentationskosten	3.600,00	3.600,00	
0000.571000	Verbrauchsmittel	2.400,00	2.400,00	
0000.572000	Kosten für Ehrungen	7.500,00	7.500,00	
0000.650000	Geschäftsausgaben	36.000,00	36.000,00	
0000.654000	Reisekosten	300,00	300,00	
0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
0200.520000	Geräteanschaffungen	2.500,00	2.500,00	
0200.530000	Mieten	26.100,00	26.100,00	
0200.540000	Bewirtschaftungskosten	100.000,00	100.000,00	
0200.550000	KFZ-Umlage	3.400,00	3.400,00	
0200.550010	Haltung von Fahrzeugen	6.700,00	6.700,00	
0200.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200,00	
0200.580000	Werbemittel / Publikationen	3.400,00	3.400,00	
0200.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	16.000,00	
0200.640000	Steuern und Versicherungen	12.100,00	12.100,00	
0200.650000	Geschäftsausgaben	19.500,00	19.500,00	
0200.650010	Personalentwicklung	8.000,00	8.000,00	
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	17.400,00	17.400,00	
0200.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	26.900,00	26.900,00	
0250.654000	Reisekosten	200,00	200,00	
0300.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
0300.650000	Geschäftsausgaben	2.100,00	2.100,00	
0300.651000	Bücher, Zeitschriften	1.800,00	1.800,00	
0300.655000	Gerichts- und andere Kosten	4.500,00	4.500,00	
0300.658000	Kontogebühren	3.500,00	3.500,00	
0300.661000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	
0350.540000	Bewirtschaftungskosten	7.100,00	7.100,00	
0350.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0,00	0,00	
0350.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	600,00	600,00	
0350.650000	Geschäftsausgaben	400,00	400,00	
0350.655000	Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	
0500.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0500.562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	
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	4.000,00	4.000,00	
0600.562000	Schulungskosten	34.500,00	34.500,00	
0600.650000	Geschäftsausgaben	119.800,00	119.800,00	
0610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.000,00	38.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0800.562000	Aus- und Fortbildung	55.000,00	55.000,00	
0810.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
1100.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
1100.540000	Schädlingsbekämpfung	10.000,00	10.000,00	
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	1.500,00	1.500,00	
1100.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
1121.562000	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00	
1121.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	
1121.661000	Mitgliedsbeiträge	400,00	400,00	
1300.520000	Geräteanschaffungen	11.600,00	11.600,00	
1300.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	25.000,00	
1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	25.400,00	25.400,00	
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	17.600,00	17.600,00	
1320.540000	Bewirtschaftungskosten	23.500,00	23.500,00	
1320.550000	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00	17.000,00	
1320.560000	Dienst- und Schutzkleidung	12.600,00	12.600,00	
1320.562000	Aus- und Fortbildung	5.100,00	5.100,00	
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	23.200,00	23.200,00	
2110.540000	Bewirtschaftungskosten	180.000,00	180.000,00	
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	45.000,00	45.000,00	
2111.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2112.520000	Geräteanschaffungen	2.000,00	2.000,00	
2112.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000,00	18.000,00	
2112.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2113.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2113.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2114.520000	Geräteanschaffungen	29.000,00	29.000,00	
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	195.000,00	195.000,00	
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	300,00	300,00	
2114.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000,00	1.000,00	
2114.590000	Schulveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	
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	25.000,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	
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	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2700.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2700.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
2700.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2700.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2700.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
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	500,00	500,00	
2810.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000,00	1.000,00	
2810.590000	Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500,00	
2810.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	800,00	800,00	
2810.640000	Steuern und Versicherungen	28.000,00	28.000,00	
2810.650000	Geschäftsausgaben	22.000,00	22.000,00	
2810.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	500,00	500,00	
2810.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	
2810.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
3210.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	12.000,00	12.000,00	
3210.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500,00	
3210.575000	Aufwendungen Archiv	300,00	300,00	
3210.640000	Steuern und Versicherungen	500,00	500,00	
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	6.000,00	6.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	
3520.590100	Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	
3520.650000	Geschäftsausgaben	26.000,00	26.000,00	
3520.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
3600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500,00	
3600.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
3650.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
3650.540000	Bewirtschaftungskosten	4.600,00	4.600,00	
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	9.000,00	9.000,00	
4600.640000	Steuern und Versicherungen	1.000,00	1.000,00	
4600.650000	Sachkosten Jugendarbeit	5.000,00	5.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
4600.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00	
4600.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200,00	200,00	
4600.655100	Aufwendungen im Rahmen der Mitbestimmung von Kindern u. Jugendlichen	3.000,00	3.000,00	
4601.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
4601.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000,00	30.000,00	
4601.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
4601.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	
4601.651000	Sachkosten Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	
5600.540000	Bewirtschaftungskosten	60.000,00	60.000,00	
5600.540010	Reinigungskosten	35.000,00	35.000,00	
5610.520000	Geräteanschaffungen	8.000,00	8.000,00	
5610.540000	Bewirtschaftungskosten	78.000,00	78.000,00	
5610.650000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	
5610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00	
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	
5611.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	
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	
5620.652000	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00	
5620.655000	Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	
5800.520000	Geräteanschaffungen	8.800,00	8.800,00	
5800.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	
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	500,00	500,00	
5900.520000	Geräteanschaffungen	6.500,00	6.500,00	
5900.530000	Mieten und Pachten	100,00	100,00	
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	4.500,00	4.500,00	
5900.570000	Verbrauchsmittel	38.000,00	38.000,00	
5900.640000	Steuern und Versicherungen	4.000,00	4.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
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	
5900.661000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	
6100.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
6100.650000	Geschäftsausgaben	25.000,00	25.000,00	
6100.650010	Stadtentwicklung	10.000,00	10.000,00	
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"	25.000,00	25.000,00	
6100.650070	1. Änd. B-Plan 42 "Bahnhofstraße"	0,00	0,00	
6100.650080	Aufstellung B-Plan 67 "Preetzer Chaussee/Ritzebeker Weg"	120.000,00	120.000,00	
6100.650090	Flächennutzungs- und Landschaftsplan	72.100,00	72.100,00	
6100.650100	Bebauungsplan 71 "Nördlich der Lise- Meitner-Straße"	3.000,00	3.000,00	
6100.650110	Kosten der Bauleitplanung Gewerbegebiet Klausd/Raisd (7. Änderung B-Plan Nr. 1)	3.000,00	3.000,00	
6100.655000	Gerichts- u.a. Kosten	5.000,00	5.000,00	
6100.655200	Lärminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	
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	295.300,00	295.300,00	
6300.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	15.000,00	15.000,00	
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	130.000,00	130.000,00	
7710.560000	Schutzkleidung	30.000,00	30.000,00	
7710.640000	Versicherungen	800,00	800,00	
7710.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
7710.656000	Untersuchungskosten für Führerschein- inhaber Kl. II	0,00	0,00	
7900.570000	Fremdenverkehrswerbung	100,00	100,00	
7900.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.276.900,00 *	

0602 G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Straßenreinigung"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
6750.520000	Geräteanschaffungen	9.000,00	9.000,00	
6750.540000	Bewirtschaftungskosten-Reinigung-	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	960.000,00	960.000,00	
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:			1.059.500,00 *	

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 -	333.800,00	333.800,00	
9100.808100	Zinsen für Kassenkredit	15.000,00	15.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				348.900,00 *

0880 G-gemeindeeigene Wohnungen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
8800.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
8810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	80.000,00	80.000,00	
8810.540000	Bewirtschaftungskosten	66.000,00	66.000,00	
8810.650000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	
8810.655000	Gerichts- u.a. Kosten	11.000,00	11.000,00	
8820.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000,00	40.000,00	
8820.540000	Bewirtschaftungskosten	56.000,00	56.000,00	
8820.650000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	
8820.655000	Gerichts- u.a. Kosten	11.000,00	11.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				264.200,00

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 -	926.500,00	926.500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				926.900,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2022 (für Beamte und Arbeitnehmer/innen)									
Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	A. Verwaltung								
1	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	
2	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,54	6	0,54	6	0,54	6	21 Std.
3	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,36	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,5 Std.
4	Klimaschutz	Klimaschutzbeauftragte/r	1,00	11	0,00	11	0,00	11	
5	Büroleit. Beamtin	Büroleitung	1,00	A 14	1,00	A13	1,00	A 14	
6	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,77	8	0,77	8	0,77	8	30 Std.
8	Digitalisierung	Sachbearbeiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
zusammen			6,67		4,81		5,81		
9	Amt I	Amtsleiter/in	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	
10	Personal	Sachbearbeiter/in	0,00	8	0,00	8	0,23	8	9 Std.
11	Personal	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	8	0,90	8	siehe auch lfd. Nr.101
12	Personal	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	35. Std.
13	Personal/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	Schulen IT, KiTa	Sachbearbeiter/in	0,65	6	0,48	6	0,48	6	18 Std. siehe lfd. Nr.75
16	KiTa	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,69	6	0,69	6	0,69	6	27. Std.
18	Sport, Kultur, Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
19	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,54	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.
Amt I zusammen			9,28		8,11		9,34		
21	Amt II	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	12	1,00	13	
22	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Elternzeit bis 12.08.2022
23	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	0,00	10	0,00	10	Elternzeit bis 02.04.2023
24	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
25	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,51	A 11	0,00	A 11	0,00	A 11	
26	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,67	9a	0,67	9b	0,67	9b	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	Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,51	8	0,51	8	19,5 Std.
30	Vollstreckung/IT	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
31	Kasse/Standesamt	Stellv.Leiter/in Standesbeamt./in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
32	Kasse/Vollstreckung	Leiter/in Kasse/Vollstreckung	0,56	9b	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
Amt II zusammen			11,41		9,41		9,41		

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
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	35 Std.
36	Bau- und Umweltamt	Bauleitplanung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
37	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
38	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	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	0,50	9b	0,00	0	1,00	10	
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			11,17		10,90		11,67		
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	9a	1,00	9a	Zuweisung an Jobcenter
50	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
51	Sozialwesen	Betreuer/in	0,26	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	9a	1,00	9a	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	0,50	6	0,51	6	0,50	6	Elternzeit bis 13.08.2023
59	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	0,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen			12,39		11,40		12,39		
Summe A			50,92		44,63		48,62		
B. Einrichtungen und Betriebe									
60	Ortsfeuerwehr Raisd.	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 Raisd.	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	0,77	5	0,77	6	0,77	6	30 Std.
65	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2022
66	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2022
67	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,72	5	0,65	5	0,72	5	27,5 Std.
68	Grundschule Schw.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,77	S 11	0,77	S 11	0,77	S 11	30 Std.
69	Gemeinschaftsschule	Dipl. Sozialarbeiter/in	1,00	S 11	1,00	S 11	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 31.07.2022
74	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen zusammen			8,50		8,38		8,50		

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
75	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,18	5	0,18	6	0,18	6	7 Std.
Volkshochschule zusammen			0,18		0,18		0,18		
76	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
77	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,50	5	0,5	5	0,50	5	19,5 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
Bücherei zusammen			3,01		3,01		3,01		
80	Jugendheim	Jugendarbeit	0,64	S 8b	0,64	S 8b	0,51	S 8b	20 Std.
81	Jugendheim	Mitarbeiter/in	0,72	S 4	0,72	S 4	0,82	S 4	33 Std
82	Jugendheim	Mitarbeiter/in	0,64	S 4	0,64	S 4	0,64	S 4	25 Std.
83	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,39	S 8a	0,39	S 8a	0,51	S 8a	19,5 Std.
84	Jugendhaus	Jugendarbeit	0,89	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.
Jugendheim zusammen			3,66		3,66		3,75		
86	Spiellothek	Aufsicht	0	S 4	0	S 4	0	S 4	künftig unter Nr.: 81
Spiellothek zusammen			0		0		0		
87	Uttoterhalle	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	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6 Std befristet bis 12/2022
Sportstätten zusammen			2,15		2,00		2,15		
90	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9c	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	4,00	6	4,00	6	4,00	6	
94	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	16,00	5	18,00	5	18,00	5	1 Stelle befr. 07/22
95	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	4	2,00	4	2,00	4	
96	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	0,00	0	0,00	0	0,00	0	künftig unter lf. Nr. 94
97	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
Bau- und Betriebshof zusammen			26,00		28,00		28,00		
98	Badestelle	Raumpfleger/in	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
zusammen			0,00		0,00		0,00		
99	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6 Std.
Wochenmarkt zusammen			0,15		0,15		0,15		
Summe B.			46,79		48,51		48,87		
Summe A. und B.			97,71		93,14		97,49		

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
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	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
105	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
106	Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
107	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	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	0,64	9a	0,51	9a	20 Std.
112	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,77	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	9a	1,00	9a	1,00	9a	
115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,72	5	0,72	8	0,72	8	26 Std.
116	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9a	0,33	9b	0,33	9b	siehe auch lfd. Nr. 26
117	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
118	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,26	9b	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
Aussenstelle Selent-Schlesen zusammen			15,17		15,30		15,17		
Stadt Schwentinental insgesamt									
	Schwentinental		97,71		93,14		97,49		
	Selent-Schlesen, Aussenstelle		15,17		15,30		15,17		
	zusammen		112,88		108,44		112,66		
Nachrichtlich									
1 Zuweisung an das Jobcenter									
6 Mitarbeiter nach dem SGB									
7 Auszubildende									
1 Rechtsreferendar/in									
1 Student/in jur.									
10 Spielothekbetreuer/innen in freiwilliger Tätigkeit									
13 Austräger für die Mitteilungsblätter									
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	Bes./ Entgelt- gruppe	Bes./ Entgelt- gruppe
3	Gleichstellungsbeauftragte	0,14			E9b	
4	Klimaschutzbeauftragter	1,00				E11
10	Sachbearbeitung	0,23			E8	
15	Sachbearbeitung	0,17				E6
23	Sachbearbeitung	1,00				E10
25	Sachbearbeitung	0,51				A11
26	Sachbearbeitung	0,67	E9a	E9b		
29	Sachbearbeitung	0,49				E8
42	Förderlotse	0,50			E10	
49	Sachbearbeitung	1,00	E8	E9a		
64	Schulsekr.	0,77	E5	E6		
75	Sachbearbeitung	0,18	E5	E6		
80	Jugendarbeit	0,13				S8b
81	Jugendarbeit	0,10			S4	
83	Jugendarbeit	0,11			S8a	
94	Bauhof	2,00			E5	
111	Sachbearbeitung	0,51	E6	E9a		
115	Sachbearbeitung	0,72	E5	E8		
116	Sachbearbeitung	0,33	E9a	E9b		
					3,08	3,30

Unterschied: -0,22

Der Stellenplan 2022 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 2022 (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	
A 1. Verwaltung																
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 1. Einrichtungen und Betriebe																
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
A 2. Verwaltung																
Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte														zusammen	ins- gesamt
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Oberste Gemeindeorgane			1,00			0,50	1,77		0,54						3,81	5,81
Amt I				1,00		2,00	1,13	1,00	2,17	1,04					8,34	9,34
Amt II		1,00			1,00	2,23	4,18		1,00						9,41	9,92
Amt III		1,00	0,90	1,00	5,00	2,37				1,00					11,27	11,27
Amt IV			1,00		1,00	4,00	2,63		2,50	1,26					12,39	12,39
Aussenstelle Selent-Schlesien					2,00	5,51	4,05		1,51						13,07	15,07
Summe A 2		2,00	2,90	2,00	9,00	16,61	13,76	1,00	7,72	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	63,80
B 2. Einrichtungen und Betriebe																
1. Freiwillige Feuerwehr									2,00				0,13		2,13	2,13
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00					1,00	1,00
3. Schulen									0,77	4,27					5,04	5,04
4. Volkshochschule									0,18						0,18	0,18
5. Bücherei						1,00			1,00	1,01					3,01	3,01
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	18,00	2,00	1,00			28,00	28,00
9. Wochenmarkt														0,15	0,15	0,15
10. Badestelle															0,00	0,00
Summe B 2						2,00	1,00	1,00	7,95	25,28	3,00	1,00	0,28	0,15	41,66	41,66
Summe A 2 + B 2		2,00	2,90	2,00	9,00	18,61	14,76	2,00	15,67	28,58	3,00	1,00	0,28	0,15	97,95	105,46
Summe A + B	1,00	2,00	2,90	3,00	11,00	19,61	15,27	2,00	15,67	28,58	3,00	1,00	0,28	0,15	105,46	105,46
C Einrichtungen und Betriebe																
Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														zusammen	ins- gesamt
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
	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		
1. Schulen					2,32							0,38	0,76		3,46	3,46
2. Jugendheim				0,89	0,38			1,01				1,46			3,74	3,74
Summe C				0,89	2,70	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,84	0,76	0,00	7,20	7,20
Summe A + B + C	1,00	2,00	2,90	3,89	13,70	19,61	15,27	3,01	15,67	28,58	3,00	2,84	1,04	0,15	112,66	112,66