

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2015**

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht	I bis XXX
<hr/> Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	<hr/> 1 bis 67
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	2 bis 9
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10 bis 14
EPL 2 - Schulen	15 bis 24
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25 bis 30
EPL 4 - Soziale Sicherheit	31 bis 41
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	42 bis 48
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49 bis 53
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	54 bis 60
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	61 bis 63
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64 bis 67
<hr/> Vermögenshaushalt - Einzelpläne	<hr/> 68 bis 101
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	69 bis 73
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	74 bis 76
EPL 2 - Schulen	77 bis 80
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	81 bis 82
EPL 4 - Soziale Sicherheit	83 bis 84
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	85 bis 89
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	90 bis 93
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	94 bis 96
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	97 bis 98
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	99 bis 101
<hr/> Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	<hr/> 102 bis 104
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	105 bis 112
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	113 bis 126
Gesamtplan - Finanzierungsübersicht	127 bis 128
<hr/> Finanzplan	<hr/> 129 bis 137
<hr/> Investitionsprogramm	<hr/> 138 bis 140
<hr/> Deckungskreise	<hr/> 141 bis 163
<hr/> Stellenplan	<hr/> 164 bis 170

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Schwentimental vom 11. Dezember 2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	24.801.900 EUR
in der Ausgabe auf	26.310.400 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	2.290.200 EUR
in der Ausgabe auf	2.290.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.130.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	102,35 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v.H.
2. Gewerbesteuer	350 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5

- 1) Die Ausgaben der Deckungskreise im Verwaltungshaushalt werden nach § 17 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
 - a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummer 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.02.2015 für einen Teilbetrag des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.050.400 € erteilt. Hiervon wurde für einen Teilbetrag in Höhe von 176.500 € die Einzelgenehmigung vorbehalten.

Schwentimental, den 02. März 2015

gez. Michael Stremlau

.....
Michael Stremlau
(Bürgermeister)

**Vorbericht
zum
Haushalt 2015**

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes **17,791 qkm**

Anzahl der Einwohner/innen

2009	13.567	2010	13.622	2011	13.560
2012	13.520	2013	13.475	2014	13.515

Sonderlasten

- In den Jahren 2013 und 2014 wurden erhebliche finanzielle Anstrengungen zur Deckung des Bedarfes an Plätzen in Kindertagesstätteneinrichtungen unternommen. Mit der Folge, dass erhöhte Gruppennzahlen und Betreuungserweiterungen die gemeldeten Bedarfe der Kindergärten steigen lassen.
- Der hohe Unterhaltungsstau am kommunalen Infrastrukturvermögen verursacht aktuell und auch zukünftig einen erheblichen Investitionsbedarf. Im Rahmen von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten werden Lösungen gesucht.
- Von finanzieller Bedeutung sind nach wie vor die im Sportstättenkonzept eingebrachten Lösungsvorschläge, welche die finanziellen Möglichkeiten der Stadt bei entsprechender Beschlussfassung weiter einengen würden.
- Zudem wird die erwartete und in der Finanzplanung berücksichtigte Investitionskostenerstattung im Bereich Abwasser auch im Haushaltsjahr 2015 nicht realisiert werden können.

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentimental	Landesdurchschnitt
2011	779,75 EUR	675,62 EUR
2012	877,81 EUR	739,73 EUR
2013	897,35 EUR	750,73 EUR
2014	921,67 EUR	796,85 EUR

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Haushaltsjahr	Betrag
2011	2.608.300 EUR
2012	2.721.124 EUR
2013	2.491.367 EUR
2014	2.659.100 EUR
2015	2.764.700 EUR

Gewerbsteuer

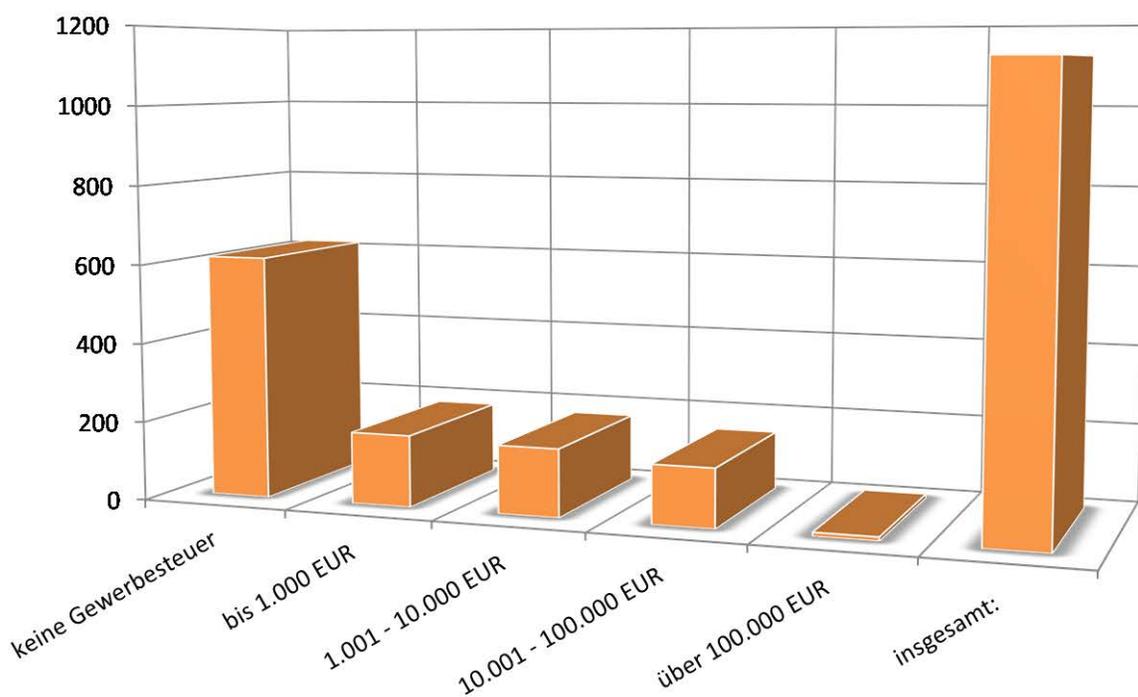
Z. Zt. sind in Schwentinental 1.125 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbesteuer. Die aufgeführten 10 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten 60 % der Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2015 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.558.900 EUR vor. Davon sind 1.293.100 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.125 Gewerbebetrieben zahlten:

615	BETRIEBE	55,00 %	KEINE GEWERBESTEUER
181	BETRIEBE	16,00 %	bis 1.000 EUR
171	BETRIEBE	15,00 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
148	BETRIEBE	13,00 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
10	BETRIEBE	1,00 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich.
1.125	BETRIEBE	100,00 %	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	13,7	14,0	14,6	14,7	16,2
Grundsteuer B	1.526,0	1.540,0	1.563,1	1.587,0	1.805,0
Gewerbesteuer	4.835,4	6.497,0	6.218,8	6.250,0	6.558,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.771,7	5.224,0	5.864,5	6.077,1	6.314,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348,0	396,0	399,2	420,8	480,9
Vergnügungsteuern	120,7	158,0	203,1	180,5	170,0
Hundesteuer	63,3	63,7	63,2	63,8	72,5
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	501,0	411,3	570,1	1.095,9	166,9
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	686,0	527,0	543,7	599,7	584,3
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.865,8	14.831,0	15.440,3	16.289,5	16.168,6
Gewerbesteuerumlage	1.062,9	1.439,0	1.422,8	1.347,7	1.292,9
Allgemeine Kreisumlage	3.856,5	4.271,0	4.401,6	4.667,4	4.983,5
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	29,4
Summe der Umlagen	4.919,4	5.710,0	5.824,4	6.015,1	6.305,8
Überschuß im Abschnitt 90	8.946,4	9.121,0	9.615,9	10.274,4	9.862,8

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€	€/Ew.	davon Inn.Darl. T€ ⁴	davon andere Schuld. T€ ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	7.234	0	397	6.837	504	0	6.837	0
Ist - 2012	6.837	500	396	6.941	513	0	6.941	500
Ist - 2013	6.941	4.202	460	10.683	793	0	10.683	1.771
Soll - 2014^{2,3}	10.683	4.536	443	14.776	1.093	0	14.776	-
Soll im Haushalts- jahr³	14.776	1.130	464	15.442	1.143	0	15.442	
Soll - 2016³	15.442	0	1.290	14.152	1.047			
Soll - 2017³	14.152	855	484	14.523	1.075			
Soll - 2018³	14.523	998	530	14.991	1.109			

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

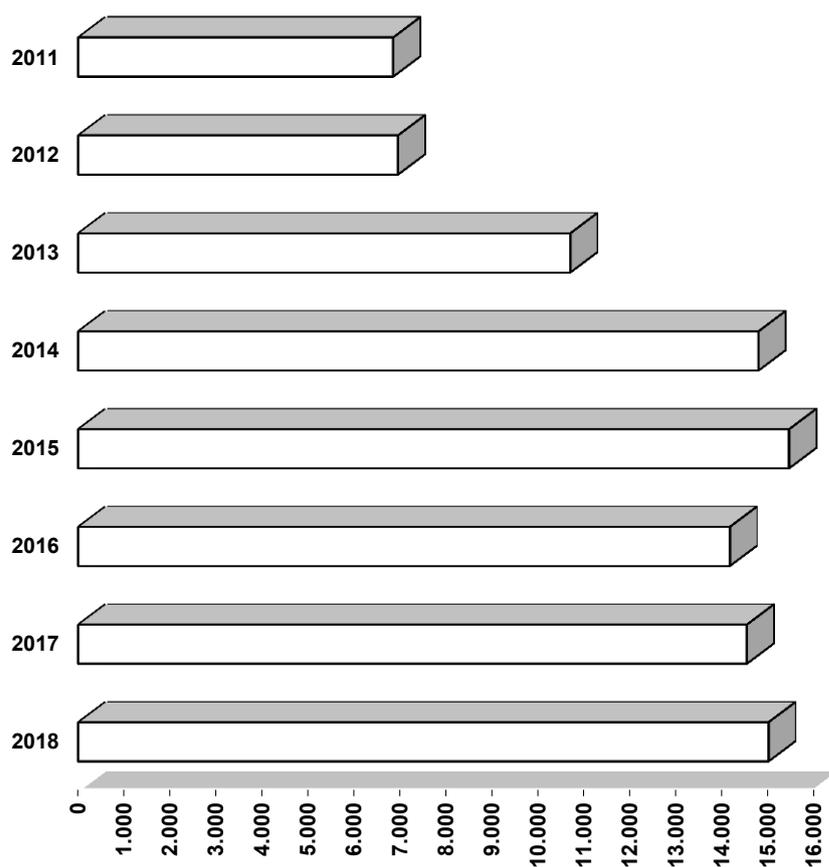
² Kreditaufnahme 2014: 2.765 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2013

³ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

⁴ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Schuldenentwicklung in T€

2011	6.837
2012	6.941
2013	10.683
2014	14.776
2015	15.442
2016	14.152
2017	14.523
2018	14.991



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 Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltes	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnungen durchgeführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 18)		Bürgschaften	
									Mio.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	6,837	0,00					7,997		14,834	1.094,0					14,834	1.094,0			14,834	1.094,0	2,607	192,3
2012	6,941	0,00					9,556		16,497	1.220,2					16,497	1.220,2			16,497	1.220,2	2,524	186,7
2013	10,683	0,0					9,046		19,729	1.464,1					19,729	1.464,1			19,729	1.464,1	5,638	418,4
2014	14,776	1,25					8,530		23,306	1.724,5					24,556	1.816,9			24,556	1.816,9	7,229	534,9
Haushaltsjahre	15,442	0,00					8,007		23,449	1.735,0					23,449	1.735,0			23,449	1.735,0	7,132	527,7
2016	14,152	0,00					7,478		21,63	1.600,4					21,63	1.600,4			21,63	1.600,4	6,778	501,5
2017	14,523	0,00					6,942		21,465	1.588,2					21,465	1.588,2			21,465	1.588,2	6,306	466,6
2018	14,991	0,00					6,398		21,389	1.582,6					21,389	1.582,6			21,389	1.582,6	5,814	430,2

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	47	2037
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	47	2028
TGR	17.07.1978	Aufw. Darl. Hausmeisterwohng.	8	1	2016
RTSV	11.07.1994	Dachsanierung und Heizung	36	9	2017
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	970	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	906	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	2.400	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	448	2028
Summe			7.966	7.228	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	 	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 - Schmutzwasser -	49	121	 	121	49
3.2 - Regenwasser -	15	18	 	18	15
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	42	0	0	30	12
4.2 - Regenwasser	81	0	0	48	33
4.3 - Straßenreinigung	34	0	0	9	25
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	 	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	92	0	0	0	92
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	544	5	3	204	348
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 2013	HHJ 2014 2)	HHJ 2015 2)	HHJ 2016 2)	HHJ 2017 2)	HHJ 2018 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	843	635	609	612	633	670
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	460	438	464	472	484	530
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	151	142	140	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	113	55	5	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	1.509	340	230	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	119	0	-1.509	-340	-221	0
		in EUR/Ew. 3)	9	0	-112	-25	-16	0
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1053	1053	1083	1089	1092	1095
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3).		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	15	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

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang ge- stellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	4.043	2.570	18	1.455	94	
2012	6.013	2.888	472	2.653	127	
2013	7.702	6.258	18	1.426	44	
2014 ⁴	4.978	-	-	-	-	
Haushaltsjahr ⁴	1.389	-	-	-	-	
2016 ⁴	1.470	-	-	-	-	
2017 ⁴	1.065	-	-	-	-	
2018 ⁴	1.123	-	-	-	-	

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	VE 2016 ff.
0200	Neuanschaffung Inventar		7.500 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		1.000 €	
0500	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		30.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		5.000 €	
1300	Neuanschaffung Geräte		12.100 €	
1300	Baumaßnahmen		15.000 €	
1320	Neuanschaffung Geräte		19.700 €	
1320	Baumaßnahmen		15.000 €	
1340	Zuweisung des Kreises	60.000 €		
1340	Neuanschaffung Inventar		164.000 €	
2110	Neuanschaffung Inventar		22.000 €	
2111	Neuanschaffung Geräte		1.400 €	
2112	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
2114	Neuanschaffung Inventar		10.000 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		25.000 €	
4600	Neuanschaffung Inventar		500 €	
4601	Neuanschaffung Hardware		800 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		32.100 €	
5610	Neuanschaffung Inventar		1.000 €	
5611	Sanierungskosten/ LED-Technik Schwentinehalle		10.000 €	
5800	Geräte für Kinderspielplätze		4.000 €	
5900	Neuanschaffung Inventar		7.000 €	
6200	Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen	14.000 €		
6300	Zuweisung der Stadtwerke Schwentinehal	12.000 €		
6300	Verkehrberuhigungsmaßnahmen		1.500 €	
6300	Baukosten/Planungskosten		10.000 €	
6700	Straßenbeleuchtungsausbaubeiträge	200 €		
6700	Ausbau der Straßenbeleuchtung		72.200 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	18.000 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		2.000 €	
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		270.100 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	14.000 €		
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		437.200 €	
7710	Erlöse aus Verkauf von Inventar	500 €		
7710	Ersatzbeschaffung von Geräten		33.000 €	
8800	Grunderwerbskosten		176.500 €	
	Summen	118.700 €	1.389.100 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2018 überarbeitet wurde.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	24.275	25.791	26.309	25.737	25.982	26.082
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	843	635	609	612	633	670
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.376	1.203	1.136	1.142	1.142	1.142
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.053	1.053	1.083	1.089	1.092	1.096
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	538	587	611	602	595	590
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.423	1.348	1.293	1.306	1.319	1.457
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	4.402	4.677	5.013	4.958	5.194	5.358
9	abzgl. Gebührenaussgleichrücklage	3130	236	287	88	64	76	9
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	144	176	204	187	140	64
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VWH		14.260	15.825	16.272	15.777	15.791	15.696
17	Veränderung Vorjahr (in %)			9,89%	2,75%	-3,14%	0,09%	-0,61%
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0%					

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Insbesondere die getätigten Investitionen in die Einrichtungen und deren gemeldeten Bedarfe als auch die Einbrüche im neuen kommunalen Finanzausgleich (gänzlicher Ausfall der Schlüsselzuweisungen, zusätzliche Finanzausgleichsumlage und gestiegene Kreisumlage) sind für den im Verwaltungshaushalt 2015 ausgewiesenen Fehlbedarf ursächlich.

In Erkenntnis der finanziellen Entwicklung wurden für den Haushalt 2015 in einem ersten Schritt nachstehende konsolidierende Maßnahmen ergriffen:

- Schließung der überschüssigen und stark sanierungsbedürftigen Kleinschwimmhalle im OT Ralsdorf. Ein jährlicher durchschnittlicher Überschuss in Höhe von rd. 86.000 € wird vermieden.
- Kürzungen im Unterhaltungsbereich auf das zwingend Notwendige. Es wurde eine Einkürzungssumme im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 225.000 € erzielt.
- Anhebung der Kindergartengebühren und Wegfall der Geschwisterermäßigung ab 01.04.2015. Eine Reduzierung des Zuschussbedarfes der Kindergärten in Höhe von rd. 124.000 € wurde erlangt.
- Anhebung der Hundesteuersätze ab 01.01.2015 mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 9.000 €.
- Anhebung aller Realsteuerhebesätze über das Nivellierungssatzniveau, mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 708.000 €.

Ferner wurde das Ziel definiert, die im Vorbericht beschriebenen freiwilligen Leistungen im Verlauf des Jahres 2015 sozialverträglich auf Einsparpotential zu prüfen. Ergänzend soll die Möglichkeit der Anhebung von Verbrauchs- und Aufwandssteuern analysiert werden.

Perspektivisch besteht die Aussicht von Einnahmeverbesserungen z. Bsp. durch die Veräußerung gemeindeeigener Baugrundstücke oder der Teilveräußerung unrentierlicher Mietobjekte.

Durch die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen erwartet die Stadt eine Verbesserung der Steuereinnahmesituation, den Wiedererhalt von Schlüsselzuweisungen im nächsten Bezugszeitraum sowie den Wegfall der Finanzausgleichsumlage, so dass dem derzeitigen planerischen Überschuss ausgleichend entgegengewirkt werden kann.

Mittelfristig sollen die für das Jahr 2015 geplanten Maßnahmen dazu dienen, den angestrebten Fehlbedarfsausgleich verstärkend zu unterstützen.

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2014	2013
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	2.200,00 €	2.200,00 €	1.207,50 €
2	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600,00 €	800,00 €	800,00 €
3	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4	1320.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
5	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600,00 €	800,00 €	800,00 €
6	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
7	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
8	3400.700300	Zuschuss RTSV-Spielmanszug	800,00 €	800,00 €	800,00 €
9	3600.718000	Zuschuss an den Knik-e.V.	0,00 €	0,00 €	18.451,00 €
10	3600.718010	Zuschuss an den BUND	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
11	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000,00 €	30.000,00 €	19.128,36 €
12	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.142,60 €
13	4700.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300,00 €	300,00 €	0,00 €
14	4700.707000	Spende Frauenhaus	500,00 €	500,00 €	500,00 €
15	4700.707100	Zuschuss an KIBIS	300,00 €	300,00 €	280,00 €
16	4700.707200	Zuschuss an ATS	500,00 €	500,00 €	500,00 €
17	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	800,00 €	500,00 €	400,00 €
19	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	12.000,00 €	13.000,00 €	11.340,00 €
20	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	1.000,00 €	1.000,00 €	504,00 €
21	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
		Summe VWH:	113.200,00 €	107.800,00 €	105.753,46 €
22	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	32.100,00 €	15.000,00 €	88.400,00 €
		Summe VMH:	32.100,00 €	15.000,00 €	88.400,00 €
		Summe VWH und VMH:	145.300,00 €	122.800,00 €	194.153,46 €

Nachrichtlich:

1	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	36.200,00 €	12.400,00 €	300,00 €
2	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten	173.400,00 €	128.600,00 €	175.814,91 €
3	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten	374.000,00 €	368.000,00 €	320.100,00 €
4	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	234.600,00 €	220.500,00 €	177.900,00 €
5	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See	1.643.500,00 €	877.000,00 €	553.831,48 €
6	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten	568.800,00 €	566.100,00 €	693.719,97 €
7	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	35.000,00 €	40.000,00 €	34.835,05 €
		Summe:	3.065.500,00 €	2.212.600,00 €	1.956.501,41 €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Mitgliedschaft	2015	2014	2013
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	20.200,00 €	1.345,50 €	1.356,50 €
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-		2.351,81 €	2.351,81 €
3	Städtebund Schleswig-Holstein		11.124,02 €	10.711,27 €
4	Bund der Vollziehungs- und Vollsteckungsbeamten e.V.		55,00 €	55,00 €
5	S.-H. Gemeindetag		4.801,79 €	4.801,79 €
6	Arge Heimatkunde Kreis Plön		20,00 €	20,00 €
7	Weisser Ring e.V.		150,00 €	150,00 €
8	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.		60,00 €	60,00 €
9	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00 €	50,00 €	50,00 €
10	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.	15,00 €	15,00 €	15,00 €
11	Verband derStandesbeamten Kreis Plön	200,00 €	200,00 €	175,00 €
12	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	300,00 €	298,00 €	298,00 €
13	Landesverband Volkshochschulen S-H	200,00 €	200,00 €	200,00 €
14	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100,00 €	70,00 €	70,00 €
15	Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein	200,00 €	133,98 €	223,03 €
16	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	100,00 €	28,00 €	25,56 €
17	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband	100,00 €	36,00 €	36,00 €
18	Tierseuchenfonds	500,00 €	334,67 €	19,50 €
19	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.		70,00 €	70,00 €
20	Schusteracht e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2015			2014		
		Ergebnis Haushalts- jahr	Kosten- deckungs- grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts- jahr	Kosten- deckungs- grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grund- schule	-448.900 €	10%	157.200 €	-422.900 €	11%	156.900 €
2111	Lehrschwimmhalle	-94.500 €	11%	25.000 €	-91.500 €	9%	25.300 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-404.500 €	25%	101.500 €	-308.000 €	34%	73.900 €
2810	Albert-Schweitzer- Gemeinschaftsschule	-600.000 €	17%	187.300 €	-584.200 €	15%	167.000 €
3500	Volkshochschulen	-76.000 €	57%	0 €	-74.900 €	59%	0 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	-35.200 €	44%	0 €	-27.700 €	52%	0 €
5611	Schwentinehallen	-167.800 €	0%	94.400 €	-217.500 €	0%	96.500 €
5700	Kleinschwimmhalle	-2.000 €	0%	2.000 €	-74.600 €	1%	2.000 €
5900	Erholungs- und Freizeit- zentrum Schwentinepark	-252.300 €	11%	24.000 €	-284.800 €	13%	24.000 €
6750	Straßenreinigung	0 €	100%	22.200 €	0 €	100%	22.800 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	426.500 €	0 €	100%	429.600 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	325.100 €	0 €	100%	322.700 €
7300	Wochenmärkte	-7.000 €	36%	100 €	-6.100 €	45%	300 €
7600	Postgebäude	6.000 €	115%	14.000 €	-11.000 €	81%	35.000 €
7710	Bauhof	-396.700 €	71%	118.000 €	-271.700 €	80%	128.000 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart- Hauptmann-Weg	0 €	100%	84.400 €	5.600 €	103%	84.400 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus- Groth-Str. und Dorfplatz	10.100 €	110%	33.400 €	16.600 €	118%	33.400 €

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentimental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
lfd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Grundschule am Schwentinepark	404.500 €	7%	28.315 €
2	Astrid-Lindgren-Grundschule	448.900 €	15%	67.335 €
3	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	600.000 €	23%	138.000 €
4	Büchereien	226.300 €	6%	13.578 €
5	Volkshochschulen	76.000 €	41%	31.160 €
6	Heimatmuseum	15.700 €	50%	7.850 €
7	Sporthalle	140.200 €	11%	15.422 €
8	Schwentinepark	252.300 €	70%	176.610 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				478.270 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2015				166.992 €
Differenz				311.278 €

- 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 Leserinnen und Leser
- zu 5) Anteil der auswärtigen Kursteilnehmer/innen
- zu 6) Anteil der auswärtigen Besucher/innen
- zu 7) Anteil der Hallenbenutzung durch auswärtige Vereine und Schüler/innen
- zu 8) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2015	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	8.379 €	7.878 €	-6,0%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	6.796 €	6.817 €	0,3%
04-06	Schlüsselzuweisungen	167 €	1.100 €	558,7%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	2.378 €	2.244 €	-5,6%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	609 €	588 €	-3,4%
37	Einnahmen aus Krediten	1.130 €	117 €	-89,6%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	6.051 €	5.891 €	-2,6%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	5.234 €	4.722 €	-9,8%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	292 €	243 €	-16,8%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	346 €	436 €	26,0%
94-96	Baumaßnahmen	835 €	1.024 €	22,6%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2015 im Haushalt 2014 zum Haushalt 2015

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
		T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	1.515	1.515	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€

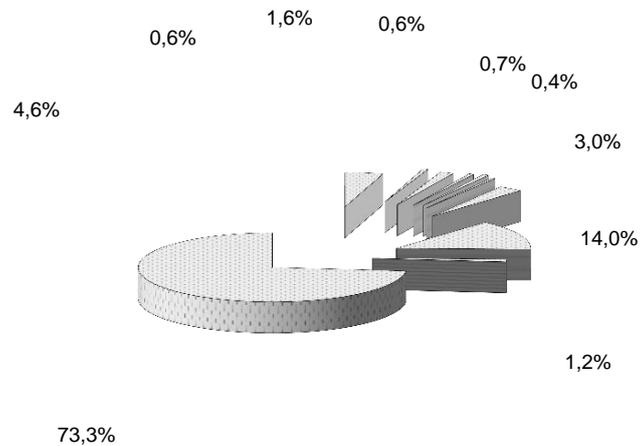
Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- soll 2015	Haushalts- soll 2014	Ergebnis 2013
1	Personalausgaben	6.051	5.839	5.505
2	Grundsicherung SGB II	3	160	150
3	Zuschüsse für Kindertagesstätten	2.994	2.160	1.921
4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369	423	286
5	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516	781	413
6	Bewirtschaftungskosten	2.349	2.454	2.253
7	Geschäftsausgaben	700	556	557
8	Abschreibungen	1.083	1.053	1.053
9	Verzinsung des Anlagekapitals	611	587	538
10	Gewerbesteuerumlage	1.293	1.348	1.423
11	Kreisumlage	5.013	4.677	4.402
12	Zinsausgaben	476	396	257
13	Zuführung zum Vermögenshaushalt	609	335	843
14	Erwerb von beweglichem Vermögen	346	229	314
15	Baumaßnahmen	835	3.327	3.625
16	ordentliche Tilgung	465	438	460

Übersicht über die Leistungen des Betriebshofes für andere Einrichtungen

UA	Bezeichnung der Einrichtung	2015	2014	2013
0200	Hauptverwaltung	1.200,00 €	2.600,00 €	12.299,15 €
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	4.100,00 €	5.000,00 €	12.299,15 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	6.300,00 €	11.200,00 €	7.902,63 €
2700	Schwentineschule Raisdorf	500,00 €	200,00 €	128,05 €
2810	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	1.500,00 €	1.200,00 €	1.521,28 €
3210	Heimatmuseum und Heimatarchiv	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €
3400	Volksfeste, Veranstaltungen	31.500,00 €	24.800,00 €	35.919,13 €
3520	Büchereien	0,00 €	100,00 €	0,00 €
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	100,00 €	100,00 €	0,00 €
3650	Denkmalpflege	900,00 €	3.000,00 €	4.132,72 €
4310	Seniorentagesstätte	0,00 €	600,00 €	483,19 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	100,00 €	0,00 €	0,00 €
4640	Kindergärten, Spielothek	17.000,00 €	5.000,00 €	4.012,36 €
5500	Förderung des Sports, Vereine	6.500,00 €	3.500,00 €	6.018,53 €
5600	Turnhalle	1.500,00 €	1.500,00 €	3.725,01 €
5611	Schwentinehallen	0,00 €	700,00 €	545,00 €
5620	Sportplätze	60.900,00 €	70.200,00 €	52.798,23 €
5700	Kleinschwimmhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	370.200,00 €	372.000,00 €	450.495,94 €
5900	Schwentinepark	33.900,00 €	41.100,00 €	94.695,88 €
6300	Gemeindestraßen	207.800,00 €	300.000,00 €	287.102,11 €
6700	Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €	17.799,50 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	81.300,00 €	95.100,00 €	91.225,22 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	65.000,00 €	55.000,00 €	75.816,83 €
7022	Regenwasserbeseitigung	32.000,00 €	30.000,00 €	19.815,44 €
7600	Postgebäude	200,00 €	200,00 €	90,83 €
8810	Wohnhäuser I - IV	7.700,00 €	4.500,00 €	4.845,22 €
8820	Rentnerwohnheime I und II	0,00 €	500,00 €	1.232,90 €
Summe:		951.900 €	1.048.100,00 €	1.184.904,30 €

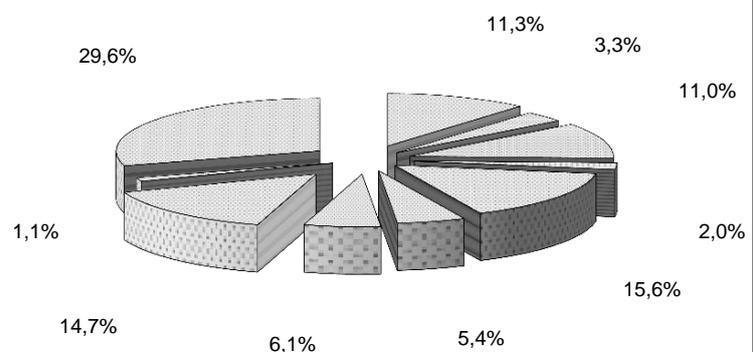
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.143.300	4,6%
1	149.300	0,6%
2	404.000	1,6%
3	140.900	0,6%
4	172.800	0,7%
5	111.400	0,4%
6	733.000	3,0%
7	3.467.100	14,0%
8	300.100	1,2%
9	18.180.000	73,3%
Summe:	24.801.900	100,0%



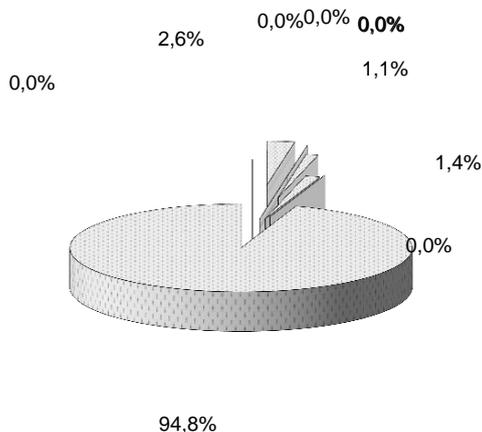
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	2.976.900	11,3%
1	859.100	3,3%
2	2.884.000	11,0%
3	530.800	2,0%
4	4.092.500	15,6%
5	1.423.700	5,4%
6	1.595.800	6,1%
7	3.877.100	14,7%
8	292.000	1,1%
9	7.778.500	29,6%
Summe:	26.310.400	100,0%



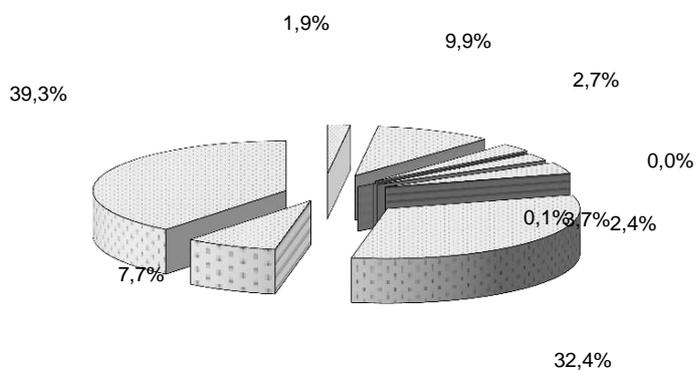
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	60.000	2,6%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	0	0,0%
6	26.200	1,1%
7	32.500	1,4%
8	0	0,0%
9	2.171.500	94,8%
Summe:	2.290.200	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	44.000	1,9%
1	225.800	9,9%
2	61.400	2,7%
3	0	0,0%
4	1.300	0,1%
5	54.100	2,4%
6	83.700	3,7%
7	742.300	32,4%
8	176.500	7,7%
9	901.100	39,3%
Summe:	2.290.200	100,0%



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

Stadtwerke Schwentimental GmbH

Angaben gerundet in T€	2015	2014	2013	2012
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH				
Erträge	12.703 €	12.129 €	12.090 €	10.663 €
Aufwendungen	12.490 €	12.006 €	12.684 €	12.071 €
Ergebnis	213 €	123 €	-594 €	-1.408 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	472 €	500 €	474 €	477 €
Gewinnanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeine Betrachtung

Der Haushaltsplan 2015 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 wurden auf der Basis der Haushaltserlasse des Innenministers vom 05. September 2014 und 31. Oktober 2014, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt, der Beschlusslage der Selbstverwaltung sowie des geänderten Finanzausgleichsgesetzes aufgestellt.

Das Ergebnis zeigt leider, dass die Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleiches im Abschnitt 90 zu einem drastischen Einnahmerückgang im Verwaltungshaushalt führen. Belastet wird der Verwaltungshaushalt zusätzlich durch die von den Kindergärten gemeldeten Bedarfe. Beide Faktoren führen schlussendlich dazu, dass selbst bei schon eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt 2015 nicht realisierbar ist und folglich ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 1.508.500 € ausgewiesen werden muss.

Der Vermögenshaushalt ist mit seinem Volumen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.664.000 € gesunken. Er ist im Wesentlichen geprägt durch die investiven Maßnahmen im Bereich der Kanalsanierung und der Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 780.000 €, durch die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungsbeträge vom und an den Verwaltungshaushalt sowie der Bedienung der Pflichtrücklagen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom Mai 2014 weist für das Jahr 2015 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.126 Mio. Euro aus. Maßgebend für die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer sind die durch Landesverordnung für die jeweiligen Kommunen festgesetzten Schlüsselzahlen. Diese wurden auf Grund eines Berechnungsfehlers beim Bund neu festgelegt und sind bis zur endgültigen Beschlussfassung derzeit noch vorläufig.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2014 wird für das Jahr 2015 ein Aufkommen in einer Höhe von 108 Mio. Euro erwartet. Der Entwurf des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 ist beschlossen und erhöht die zu verteilende Finanzmasse um rd. 13. Mio. Euro auf insgesamt 121 Mio. Euro.

Sonderausgleich nach § 31 a FAG

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen nach dem Ansatz im Landeshaushaltsentwurf 2015 rd. 104,2 Mio. Euro.

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen. Auf die Ausführungen zur Vorläufigkeit der Schlüsselzahlen wird verwiesen.

Finanzausgleich 2015

Der Finanzausgleich für das Jahr 2015 ist maßgeblich durch die nach wie vor kritisch betrachteten Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes geprägt. Leider gehört die Stadt Schwentimental im Kreis Plön zu den großen "Verlierern". Neben den veränderten Berechnungsmodalitäten im Finanzausgleichsgesetz hat die in den Haushaltserlassen bekanntgegebene Absenkung des für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundbetrages sowie die gleichzeitige Anhebung der Nivellierungssätze für die Realsteuern einschneidende Auswirkungen auf die Einnahmeseite im Abschnitt 90. Unter Einrechnung der angekündigten Umlagesatzanhebung für die Kreisumlage von 35% auf nunmehr 36 % ergeben sich im Abschnitt 90 Einbußen von rd. 1.260.000 €. Dieser außerordentlich hohe Betrag fehlt zur Finanzierung der übrigen großenteils unterschüssigen Abschnitte im Haushalt.

Für das Jahr 2015 hat die Stadt Schwentimental keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Sie hat vielmehr aus den vorgenannten Gründen eine zusätzliche Finanzausgleichsumlage von 29.400 € an den Kreis Plön zu zahlen. Lediglich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) bleiben der Stadt erhalten, sie betragen 166.900 Euro.

Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsplan berücksichtigt den gemeldeten Bedarf sämtlicher Einrichtungen einschl. Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser und Seniorentagesstätten.

Sowohl die Schulkostenbeiträge (rd. 1.115.000 €), aber insbesondere die Bedarfsmeldungen der Kindergärten, sie belaufen sich saldiert auf rd. 3.000.000 €, sind mit den derzeitigen Einnahmen nicht mehr zu finanzieren. Die zur Unterhaltung der Liegenschaften erforderlichen Mittel wurden auf das absolut notwendige Maß reduziert und eingeplant. Die Personalkosten wurden auf der Basis des als Anlage beigefügten Stellenplanes berechnet.

Der Haushaltsplan berücksichtigt zur Verbesserung der Einnahmesituation als erste Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A von 270% auf 300%, Grundsteuer B von 280% auf 320 %, Gewerbesteuer von 320% auf 350%). Die daraus resultierenden Mehreinnahmen können aber die bereits erwähnten erheblichen Einnahmeausfälle durch den Finanzausgleich nicht auffangen, so dass ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt nicht erreichbar ist.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat einen Umfang von 2.290.200 EUR. Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen liegt in 2015 im Bereich der Kanalsanierung mit einem Investitionsvolumen von rd. 780.000 €. Desweiteren wurden die gemeldeten Bedarfe der Einrichtungen einschl. Feuerwehren, Schulen, Jugendhäuser berücksichtigt. Die Finanzierung muss durch eine entsprechende Kreditaufnahme erfolgen, da Mittel in der allgemeinen Rücklage nicht vorhanden sind. Für das Jahr 2015 ist eine planerische Darlehensaufnahme in Höhe von 1.130.400 € vorgesehen. Die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen belasten den schon jetzt unausgeglichenen Verwaltungshaushalt zusätzlich.

Verpflichtungsermächtigungen

Die aus den Vorjahren eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zur Realisierung des Digitalfunkes bei den Feuerwehren wurden "aufgelöst" und in einen Haushaltsansatz gewandelt.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 ist den geänderten Erfordernissen angepasst worden, die sich durch den geltenden Haushaltserlass, das geänderte Finanzausgleichsgesetz und die Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm ergeben haben.

Die mittelfristige Finanzplanung weist auch für die Jahre 2016 und 2017 noch einen planerischen Überschuss im Verwaltungshaushalt aus, jedoch schon deutlich geringer als im Vergleich zum Planjahr.

Um einem strukturellen Defizit entgegenzuwirken, ist es unbedingt erforderlich, zusätzlich zu den kurzfristig eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (u.a. Anhebung der Realsteuerhebesätze und Schließung der Kleinschwimmhalle im OT Ralsdorf) weiteres Einsparpotential bzw. Einnahmeverbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln, die der Konsolidierung der Haushaltswirtschaft dienen. Die jährlichen Erlasse mit den fortgeschriebenen Hinweislisten zur Ausschöpfung der Einnahmequellen bzw. Beschränkung der Ausgabemittel eröffnen hier Entscheidungsspielräume; vgl. hierzu der im weiteren Verlauf des Vorberichtes vorhandenen Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 umfasst insgesamt 102,35 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich die Veränderungen gem. der Veränderungsliste.

Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4 Stellen erhöht. Der Anstieg ist mit einer Vertretung für eine in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin, die Nachbesetzung von zwei Altersteilzeitstellen sowie einer neu eingerichteten Stelle im Bau- und Umweltamt begründet.

Schwentinental, im Dezember 2014

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
00 Gemeindeorgane						
0000 Gemeindeorgane						
Einnahmen						
.130000	Verkaufseinnahmen <i>Getränkeverkauf ist stark rückläufig.</i>	600	700	684,86		I
.140000	Pachteinnahmen von der GmbH	11.700	13.800	11.794,22		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	200	275,35		I
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit <i>Leistungen der Bundesagentur für Arbeit gem. § 4 Altersteilzeitgesetz.</i>	12.900	10.000	-/-		I
	Einnahmen	25.300	24.700	12.754,43		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	76.000	71.600	74.327,41	400	I
.410000	Beamtenbezüge	134.800	125.700	122.817,76	400	KK
.410100	Aufwandsentschädigung	2.300	2.100	2.100,00	400	I
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	58.100	53.900	33.468,97	400	KK
.420000	Versorgungsbezüge	75.200	44.500	43.550,35	400	KK
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Versorgungsbezüge-	12.000	11.200	10.971,56	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	155.700	88.700	87.976,37	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000	5.300	3.418,06	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	12.400	12.400	8.600,01	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	300	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	29,01	600	I
.530000	Miete/Nebenkosten Bürgersaal	23.400	23.400	22.786,56		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	4.500	4.395,77	600	IV
.550000	KFZ-Umlage	600	600	369,60	600	I
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen und des Bürgermeisters.</i>	700	700	816,00	600	I
.570000	Repräsentationskosten	3.500	3.500	2.655,00	600	I
.571000	Verbrauchsmittel	1.200	1.800	775,19	600	I
.572000	Kosten für Ehrungen	6.600	6.600	5.650,49	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Serverpflegekosten für elektronisches Vorlage- und Beschlusswesen einschl. Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen für die Einwohner/innen sowie Pflege/Wartung der Hardware gem. Vertrag.</i>	24.400	20.000	18.642,31	600	II
.654000	Reisekosten	300	500	120,90	600	I
.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	0,00	600	I
.660000	Verfügungsmittel	3.500	3.300	2.242,65		I
.662000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.500	2.000	800,00		I
.663000	Kosten des Neujahrsempfanges und Volkstrauertages	2.300	2.000	1.988,54		I
.700000	Zuschüsse für lfd. Kosten der Fraktionen	2.200	2.200	1.207,50		I
	Ausgaben	610.400	487.600	449.710,01		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-585.100	-462.900	-436.955,58		
	Einnahmen	25.300	24.700	12.754,43		
	Ausgaben	610.400	487.600	449.710,01		
AB 00	Zu-/Überschuss	-585.100	-462.900	-436.955,58		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		3	4	5		
02 Hauptverwaltung						
0200 Hauptamt						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.660,87		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	2.600	2.400	3.334,86		I
.162000	Erstattung der Personalkosten VWG	846.800	784.900	725.908,25		KK
.166000	Erstattung von Personalkosten (Feuerwehrunfallkasse) <i>Ausbildung endete am 31.07.2013.</i>	0	0	8.898,70		KK
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	0	0	0,00		I
.269002	Einnahmen aus der Altersteilzeitrücklage	204.100	175.500	143.682,11		II
	Einnahmen	1.056.000	965.300	884.484,79		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	95.300	90.200	88.147,64	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	60.600	57.300	55.910,82	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	285.000	263.200	275.218,82	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	17.500	16.700	20.479,02	400	KK
.416000	Entschädigung für Austräger	14.800	14.700	15.625,37	400	I
.430000	Beiträge zur VAK	43.900	43.000	42.245,66	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	23.100	22.600	22.200,78	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	22.200	22.200	21.200,36	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.800	1.700	1.534,69	400	KK
.434020	Sanierungsgeld VBL	0	0	0,00		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	58.000	53.200	54.849,61	400	KK
.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen <i>Beitragssatz der allgemeinen Unfallversicherung für Vollbeschäftigte.</i>	23.300	23.500	22.205,79	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	3.800	3.500	4.084,30	400	KK
.448000	Künstlersozialabgabe	600	600	357,92	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	15.000	6.550,24	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	1.200	2.500	2.261,22	600	I
.530000	Mieten <i>Mietaufwand Telefonanlage.</i>	28.200	28.200	21.788,67	600	I
.530010	Miete/Nebenkosten Anbau <i>Mietanteil incl. Kellerräume 38.400 Euro, Nebenkosten incl. Kellerräume 6.900 Euro.</i>	45.300	45.300	37.603,32		IV
.530020	Miete/Nebenkosten Bürgerbüro	3.500	3.500	3.273,12		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Anpassung an die aktuellen Verhältnisse.</i>	75.000	65.000	63.036,49	600	IV
.550000	KFZ-Umlage <i>Kfz-Haftpflichtversicherung für 3 Dienstfahrzeuge.</i>	4.200	3.200	1.383,09	600	I
.550010	Haltung von Fahrzeugen	7.800	6.000	6.857,00	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	42,00	600	I
.580000	Werbemittel / Publikationen	2.300	2.300	2.049,04	600	I
.590000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erweiterung des Dienstleistungsvertrages sowie Neugestaltung ds Internetauftritts.</i>	16.300	8.000	7.641,75	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	13.000	11.000	9.638,18	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	19.500	19.500	19.710,67	600	I
.651000	Bücher, Zeitschriften	8.800	11.000	7.684,74	600	I
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen <i>Für Veröffentlichungen in den Kieler Nachrichten 5.000 €.</i>	5.000	6.500	5.207,69	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.654000	Reisekosten <i>Zusammenfassung der Kosten/Ansätze für Mitarbeiter der Hauptverwaltung, Bücherei, Schulhausmeister, Vollstreckungsbeamter.</i>	8.000	9.000	7.496,93	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	500	2.000	9.324,30		I
.661000	Mitgliedsbeiträge <i>davon Städtebund 8.300 €, Gemeindetag 4.800 €</i>	20.200	20.700	19.506,37	600	I
.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	16.000	18.000	14.980,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	1.200	2.600	12.299,15		I
.750000	Ausgleichsabgabe <i>4 Pflichtarbeitsplätze bis einschl. 2016 nach dem SchwbG besetzt</i>	0	1.500	0,00		KK
.840000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	4.600	55.100	113.213,40		I
.840010	Zuführung an die Pensionsrücklage <i>Nur möglich, wenn zusätzlicher Überschuss des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung steht.</i>	0	0	15.266,00		II
	Ausgaben	945.700	948.500	1.010.874,15		
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	110.300	16.800	-126.389,36	
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						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Entgelt für Gleichstellungsbeauftragte.</i>	12.800	11.500	10.631,63	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.200	1.100	686,25	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.800	2.500	2.077,03	400	KK
.580000	Sachausgaben für Veranstaltungen <i>Mehrbedarf durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.</i>	1.000	800	723,65		I
.650000	Bürobedarf	100	100	0,00		I
.654000	Reisekosten	400	100	48,00	600	I
	Ausgaben	18.300	16.100	14.166,56		
	UAB 0250	Zu-/Überschuss	-18.300	-16.100	-14.166,56	
	Einnahmen	1.056.000	965.300	884.484,79		
	Ausgaben	964.000	964.600	1.025.040,71		
	AB 02	Zu-/Überschuss	92.000	700	-140.555,92	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
03 Finanzverwaltung						
0300 Finanz- und Steuerverwaltung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	59,00		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	13.000	12.400	10.400,98		II
.169010	Personalkosten von UA 675	4.700	3.900	3.733,10		I
.169020	Erst. Personalkosten von A 73	900	900	812,00		II
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		II
.261000	Hebe-, Mahngebühren und Zinsen	15.000	20.000	19.610,42		II
	Einnahmen	33.900	37.500	34.615,50		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	16.600	15.600	15.060,65	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	56.200	50.400	50.043,28	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	318.500	353.500	354.066,44	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	185.700	178.000	174.318,28	400	KK
.416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	2.391,17	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	21.300	30.300	29.822,45	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	23.100	32.400	38.805,02	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	30.200	28.000	27.701,21	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	15.700	15.000	13.779,78	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	72.600	70.000	68.961,06	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	38.600	36.000	35.040,31	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	21,97	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.335,35	600	II
.651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.531,16	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	500	500	65,00	600	II
.655010	Einführung der Doppik	129.000	15.000	0,00		II
<i>Gemäß § 11 Abs. 4 GemHVO-Kameral sind angemessene Abschreibungen zu veranschlagen. Nach der Übergangsregelung (§ 45 Abs. 2 GemHVO-Kameral) sind die entsprechenden Veranschlagungen spätestens im Haushaltsjahr 2016 vorzunehmen.</i>						
.658000	Kontogebühren	2.300	2.300	1.843,76	600	II
<i>Bereitstellung von 2 EC-Kartenterminals für das Einwohnermeldeamt und Bürgerbüro.</i>						
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	600	II
	Ausgaben	914.500	831.200	815.851,89		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-880.600	-793.700	-781.236,39		
03 Finanzverwaltung						
0350 Liegenschaftsverwaltung						
Einnahmen						
.131000	Heizkostenersätze Bürgerhaus Klausdorf	0	0	0,00		IV
.140000	Mieten und Pachten	16.000	15.000	16.051,23		IV
.140200	Mieten Bürgerhaus Klausdorf	0	0	0,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		IV
.169000	Erstattung Stromkosten von A 73	0	0	0,00		I
	Einnahmen	16.000	15.000	16.051,23		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	68.500	65.500	62.918,04	400	KK
<i>Stelle ATZ wird ab 2014 aus 400 gezahlt.</i>						
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.500	5.100	4.776,19	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.200	11.900	11.333,70	400	KK

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500	2.500	0,00	500	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.019,32	600	III
.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0	0	0,00	600	IV
	<i>Reinigungskosten Bürgerhaus für Bücherei, Bürgerbüro, und Stadtarchiv werden künftig auf UA aufgeteilt.</i>					
.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	1.000	1.000	576,48	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	351,88	600	IV
.655000	Gerichts- und andere Kosten	1.000	1.000	2.000,00	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	95.200	89.500	83.975,61	
UAB	0350	Zu-/Überschuss	-79.200	-74.500	-67.924,38	
		Einnahmen	49.900	52.500	50.666,73	
		Ausgaben	1.009.700	920.700	899.827,50	
AB	03	Zu-/Überschuss	-959.800	-868.200	-849.160,77	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0500 Standesamt						
Einnahmen						
.100000	Standesamtsgebühren	12.000	10.000	11.746,36		II
.177000	Spenden	100	100	0,00		II
	Einnahmen	12.100	10.100	11.746,36		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	40.300	40.300	39.420,35	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	44.000	43.900	42.293,74	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500	3.300	3.057,47	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.900	3.900	3.285,17	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.400	8.400	8.063,81	400	KK
.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	9.100	8.900	8.430,92	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	II
.562000	Aus- und Fortbildung	3.500	1.000	51,60	600	II
	<i>Mehrbedarf wg Qualifikation einer weiteren Standesbeamtin.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	3.500	5.000	2.943,25	600	II
.651000	Bücher und Zeitschriften	800	700	609,58	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	200	300	175,00	600	II
	Ausgaben	117.700	116.200	108.330,89		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-105.600	-106.100	-96.584,53		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0520 Wahlamt						
Einnahmen						
.161000	Erstattung von Wahlkosten	0	3.000	8.610,21		IV
	Einnahmen	0	3.000	8.610,21		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.000	4.652,40	400	IV
.650000	Aufwendungen für Wahlen	0	19.300	34.111,65	600	IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	0	25.300	38.764,05		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	0	-22.300	-30.153,84		
	Einnahmen	12.100	13.100	20.356,57		
	Ausgaben	117.700	141.500	147.094,94		
AB 05	Zu-/Überschuss	-105.600	-128.400	-126.738,37		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	0	0	0,00		II
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	2.000,00	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.562000	Schulungskosten	4.000	4.000	3.792,50	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	67.100	60.000	65.100,00	600	II
	<i>siehe Erläuterung zu HH-Stelle 0000.650000. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
	Ausgaben	73.100	66.000	70.892,50		
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-73.100	-66.000	-70.892,50	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0610 Post- und Fernmeldeeinrichtungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	34.000	38.300	31.546,35	600	I
	Ausgaben	34.000	38.300	31.546,35		
	UAB 0610	Zu-/Überschuss	-34.000	-38.300	-31.546,35	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	107.100	104.300	102.438,85		
	AB 06	Zu-/Überschuss	-107.100	-104.300	-102.438,85	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0800 Nebenausgaben/Aus- und Fortbildung						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		KK
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	7.000	6.500	5.717,46	400	I
.450000	Beihilfen	73.700	73.700	1.401,42	400	KK
.450010	Beihilfen VWG	43.000	31.100	2.062,91	400	KK
	<i>zugleich vereinnahmt bei HHStelle 0200.162000</i>					
.460000	Personalnebenausgaben	5.500	6.100	3.844,52	400	I
.460001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	500,00		I
.562000	Aus- und Fortbildung	37.300	31.200	25.259,43	600	I
	Ausgaben	167.500	149.600	38.785,74		
	UAB 0800	Zu-/Überschuss	-167.500	-149.600	-38.785,74	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0810 Personalrat						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.401000	Sitzungsgelder	200	200	176,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	138,00	600	I
	Ausgaben	500	500	314,00		
	UAB 0810	Zu-/Überschuss	-500	-500	-314,00	
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
	Ausgaben	168.000	150.100	39.099,74		
	AB 08	Zu-/Überschuss	-168.000	-150.100	-39.099,74	
Einnahmen						
	Einnahmen	1.143.300	1.055.600	968.262,52		
Ausgaben						
	Ausgaben	2.976.900	2.768.800	2.663.211,75		
	EP 0	Zu-/Überschuss	-1.833.600	-1.713.200	-1.694.949,23	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
11 Öffentliche Ordnung						
1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	73.879,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	11,10		IV
.161000	Erstattungen vom Land	0	0	0,00		IV
.169000	Pers. Kosten von A 73	300	300	348,00		II
.170000	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	15.400	16.800	18.282,68		I
<i>Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit nach Wiederbesetzung einer ATZ-Stelle (bis 11/2016).</i>						
.260000	Zwangs- und Bußgelder	300	300	107,00		IV
	Einnahmen	136.100	137.500	92.627,78		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge	28.800	27.800	27.008,00	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	43.600	41.900	41.247,12	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	168.100	169.000	159.926,37	400	KK
.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	64.500	34.700	22.382,56	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	12.200	12.000	11.727,08	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	17.200	17.100	16.603,44	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	15.500	15.100	13.506,93	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.300	2.900	2.683,33	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	36.500	37.200	34.759,21	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.400	6.800	4.207,17	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	300	52,26	600	IV
.540000	Schädlingsbekämpfung	600	600	0,00	600	IV
.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	65.000	75.000	53.463,79	600	IV
.658000	Unterbringung Fundtiere	1.600	1.600	1.336,05	600	IV
.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	600	IV
.670000	Anteil Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.180,79		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	476.600	446.200	393.084,10		
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-340.500	-308.700	-300.456,32	
11 Öffentliche Ordnung						
1121 Schiedsamt						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	200	200	50,00		IV
	Einnahmen	200	200	50,00		
Ausgaben						
.562000	Aus- und Fortbildung	400	500	586,60	600	I
.650000	Bürobedarf	200	200	118,18	600	IV
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	200	298,00	600	IV
	Ausgaben	900	900	1.002,78		
	UAB 1121	Zu-/Überschuss	-700	-700	-952,78	
	Einnahmen	136.300	137.700	92.677,78		
	Ausgaben	477.500	447.100	394.086,88		
	AB 11	Zu-/Überschuss	-341.200	-309.400	-301.409,10	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
13 Brandschutz						
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf						
Einnahmen						
.140000	Dienstwohnungsvergütung	0	3.300	0,00		IV
	Einnahmen	0	3.300	0,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Entschädigung bezieht sich nur auf die Ortswehrführung incl. Kleidergeld.</i>	1.400	3.300	3.240,00	400	IV
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Zukünftig unter Haushaltsstelle 1340.414000.</i>	0	0	41.102,52	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Zukünftig unter Haushaltsstelle 1340.434000.</i>	0	0	2.914,35	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Zukünftig unter Haushaltsstelle 1340.444000.</i>	0	0	8.804,96	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	60.000	11.984,12	500	IV
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500	500	100,48	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen <i>Mehrbedarf für Atemschutzersatzteile, Überprüfung Atemschutzprüfgeräte und hydraulischer Geräte</i>	9.900	7.200	5.174,03	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	25.000	14.542,17	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen <i>laufende Unterhaltung, Kraftstoffhöhung, Reifen, DLK-Sicherheitsprüfung, HU AU und SP, Starterbatterien, Ölwechsel</i>	20.800	20.400	27.349,45	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung für nicht mehr den Anforderungen entsprechender Einsatzschutzkleidung.</i>	23.200	22.900	13.928,29	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung <i>Diverse Fortbildungen der Kameradinnen und Kameraden einschließlich Gerätewart.</i>	4.500	5.800	1.763,90	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.581,63	600	IV
.680000	Abschreibungen	3.400	-/-	-/-		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	17.600	-/-	-/-		IV
.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0	0	0,00		IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600	800	800,00		IV
	Ausgaben	124.900	149.900	135.285,90		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-124.900	-146.600	-135.285,90	
13 Brandschutz						
1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	600	600	516,00	400	IV
.520000	Geräteanschaffungen	600	100	465,14	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bedarf für Neueinkleidungen</i>	1.000	2.000	1.699,41	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	126,00	600	IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	3.000	3.500	3.206,55		
	UAB 1310	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.500	-3.206,55	
13 Brandschutz						
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf						
Einnahmen						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	59,98		IV
	Einnahmen	0	0	59,98		
	A u s g a b e n					
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Entschädigung beinhaltet Ortswehrführung einschl. Kleidergeld.</i>	1.300	4.900	5.432,86	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Umfangreiche Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten am Feuerwehrgebäude (Erneuerung defekter Holzverkleidungselemente, Außenbeleuchtung, Änderung der Regenrinnenkonstruktion)</i>	18.600	24.000	23.006,24	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	13.600	10.000	8.063,65	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	25.000	18.508,84	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen	17.300	17.500	11.953,56	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung für nicht mehr den Anforderungen entsprechender Einsatzschutzkleidung.</i>	28.200	29.000	28.094,39	600	IV
.562000	Aus- und Fortbildung	4.500	5.800	1.109,60	600	IV
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	0	0	181,48	600	IV
.650000	Bürobedarf <i>Grundbedarf (4.000 €), Upgrade der Office-Lizenzen (1.000 €)</i>	5.000	4.000	2.562,56	600	IV
.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0	0	5.000,00		IV
.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600	800	800,00		IV
	Ausgaben	113.100	121.000	104.713,18		
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-113.100	-121.000	-104.653,20		
	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	KK
.520000	Geräteanschaffungen	600	600	0,00	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	3.800	879,25	600	IV
.572000	Arbeit der Jugendfeuerwehr	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	2.800	5.600	2.053,25		
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	-2.800	-5.600	-2.053,25		
	13 Brandschutz					
	1340 Feuerwehr Schwentimental					
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	7.057,18		IV
	Einnahmen	13.000	13.000	7.057,18		
	A u s g a b e n					
.400000	Entschädigung Gemeindeführer	4.600	4.600	4.042,95	400	I
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	69.900	72.300	-/	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.500	5.800	-/	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.900	14.100	-/	400	KK
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	500	500	0,00	600	IV
.640000	Versicherung Feuerwehrangehörige <i>Die Feuerwehrunfallkasse erhebt von Kommunen ohne Berufsfeuerwehr einen Umlagebetrag von 1,794 €/Einwohner.</i>	24.300	24.200	23.037,41		IV
.656000	Führerscheinkosten <i>Führerscheine Klasse C</i>	7.500	7.500	5.723,85		IV
.657000	Gesundheitsvorsorge <i>Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger, Führerschein "C"-Inhaber sowie Brillenträger</i>	5.400	5.400	1.989,05		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
				2013		
1	2	3	4	5	6	
.713000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.700	1.700	1.595,10		IV
.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500	0	2.500,00		IV
	<i>Fahrt der OFW Klausdorf nach Oberbeueren.</i>					
		Ausgaben	136.800	136.100	38.888,36	
UAB	1340	Zu-/Überschuss	-123.800	-123.100	-31.831,18	
		Einnahmen	13.000	16.300	7.117,16	
		Ausgaben	380.600	416.100	284.147,24	
AB	13	Zu-/Überschuss	-367.600	-399.800	-277.030,08	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
14 Katastrophenschutz						
1400 Katastrophenschutz						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00		IV
<i>Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Rahmen des Katastrophenschutzes wie z.B. Kosten für Bombenentschärfungen.</i>						
		Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
UAB	1400	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
AB	14	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
		Einnahmen	149.300	154.000	99.794,94	
		Ausgaben	859.100	864.200	678.234,12	
EP	1	Zu-/Überschuss	-709.800	-710.200	-578.439,18	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		3	4	5		6
21 Grundschulen						
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentimental						
Einnahmen						
.150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	680,00		I
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit <i>ATZ ist in 10/2013 beendet.</i>	0	0	10.336,70		KK
.169000	Energiekosten Jugendhaus, Lehrschwimm- becken und Turnhalle <i>von 2111.679000, 2112.679000 und 4601.679000</i>	49.300	49.400	49.265,73		II
.177000	Spenden	100	100	6.276,44		I
	Einnahmen	49.500	49.600	66.558,87		
Ausgaben						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	71.300	71.000	83.091,17	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.200	6.100	7.321,55	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	14.600	14.000	18.108,35	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Wartungs- und Malerarbeiten, Reparatur der Dachrinnen, Austausch WC-Objekte.</i>	25.000	25.000	26.445,57	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	8.000	1.500	2.336,59	600	I
.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500	500	448,94	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	135.000	140.000	146.727,01	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	-/-	210	I
.570000	Lehrmittel <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	8.200	8.000	8.000,00	211	I
.573000	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	200	200	0,00		I
.574000	Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen	1.000	1.000	923,00		I
.575000	Lehrer- und Schülerbücherei	1.000	1.000	728,10		I
.576000	Lernmittel <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	10.000	10.000	10.000,00	211	I
.577000	Lernmittel (Kopien)	4.500	4.500	3.466,75		I
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	1.000	1.000	183,71		I
.640000	Versicherungen	10.500	10.500	9.516,15	600	I
.650000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.882,17	600	I
.651000	Geschäftsbedarf Schulelternbeirat	100	100	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	4.100	5.000	12.299,15		I
.680000	Abschreibungen <i>Höhere Abschreibungen wg. durchgeführter Sanierungsmaßnahmen.</i>	56.800	54.400	36.988,84		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100.400	102.500	41.578,70		II
.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	36.200	12.400	300,00		I
	Ausgaben	498.400	472.500	412.345,75		
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-448.900	-422.900	-345.786,88	
21 Grundschulen						
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	3.500	6.221,70		I
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	5.200	4.800,62		I
	Einnahmen	11.100	8.700	11.022,32		
Ausgaben						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	200	200	241,00	400	I
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.000	21.000	14.649,47	500	I
	<i>Austausch der Duschköpfe 1.000 €, Malerarbeiten 1.500 €, Wartung und Reparaturen 8.000 €, Einbau techn. Anlagen aus der Schwimmhalle Raisdorf 2.500 €, Mehraufwand aufgrund höherer Nutzungszeiten 5.000 €</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	302,16	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	20.000	30.581,51	600	I
.640000	Versicherungen	0	1.200	0,00	600	I
.679000	erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanalgebühren an UA 2110	31.900	32.000	31.934,69		I
	<i>Einnahme bei HHStelle 2110.169000</i>					
.680000	Abschreibungen	25.000	25.300	24.803,95		I
	Ausgaben	105.600	100.200	102.512,78		
	UAB 2111	Zu-/Überschuss	-94.500	-91.500	-91.490,46	
21 Grundschulen						
2112 Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	5.000	9.558,30	500	I
	<i>Austausch der Duschköpfe 1.000 €, Austausch Sanitäranlagen 1.500 €, Rep. Dachrinne 1.500 €, Allg. Reparaturen 1.000 €.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	3.000	1.160,34	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	17.432,70	600	I
.640000	Versicherungen	0	1.000	0,00	600	I
.679000	Erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanalgebühren an UA 2110	4.700	4.700	4.632,23		II
	<i>Einnahme bei HHStelle 2110.169000</i>					
	Ausgaben	29.700	30.700	32.783,57		
	UAB 2112	Zu-/Überschuss	-29.700	-30.700	-32.783,57	
21 Grundschulen						
2113 Hausmeisterhaus Ortsteil Klausdorf						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.025,96		I
	Einnahmen	5.000	5.000	5.025,96		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	1.000	355,60	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	453,16	600	I
.640000	Versicherungen	200	200	185,07	600	I
	Ausgaben	1.500	1.500	993,83		
	UAB 2113	Zu-/Überschuss	3.500	3.500	4.032,13	
21 Grundschulen						
2114 Grundschule am Schwentinepark						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte betreute Grundschule	0	0	16.660,00		I
	<i>Trägerschaft liegt ab 01.10.2013 beim DRK.</i>					
.140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.390,68		I
.157000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	-35,69		I
.162000	Schulkostenbeiträge	103.400	88.300	112.038,67		I
	<i>Berechnungsgrundlage für die Grundschule am Schwentinepark (20 x 1.473 €); Astrid-Lindgren-Grundschule (42 x 1.825 €)</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schulsozialarbeit <i>Der Bund stellt noch nicht verbrauchte Mittel aus 2011 für die Schulsozialarbeit 2014 zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt in 2015.</i>	23.400	65.700	50.016,42		I
.171000	Zuschuss des Landes für die betreute Grundschule <i>Der Zuschuss fließt direkt an den neuen Träger (DRK)</i>	0	0	3.815,00		I
.177000	Spenden	100	100	0,00		I
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		II
	Einnahmen	131.200	158.400	186.885,08		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen <i>Wechsel zweier Mitarbeiterinnen zum DRK.</i>	89.300	86.100	108.566,93	400	KK
.416000	Personalkosten betreute Grundschule <i>Betreute Grundschule befindet sich in der Trägerschaft des DRK.</i>	0	0	0,00	400	KK
.416100	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.700	7.500	7.808,69	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	18.500	17.200	21.858,33	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten, Schließanlage, Schmutzwasserleitungssanierung.</i>	30.000	25.000	23.438,59	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500	2.000	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	4.000	4.300	5.521,70	600	I
.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.000	1.500	274,43	600	I
.520200	Geräte für die betreute Grundschule <i>Trägerschaft befindet sich seit dem 01.01.2013 beim DRK</i>	0	0	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehraufwand durch ehemaliges Gebäude der Schwentineschule</i>	155.000	140.000	122.932,36	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	459,37	600	I
.576000	Lernmittel <i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	11.000	11.800	6.300,00	214	I
.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	3.500	3.500	2.354,03	600	I
.576200	Schüler-Sanitätsdienst <i>Angebot besteht nicht mehr.</i>	0	0	0,00		I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	11.200	9.000	9.500,00	214	I
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprachheilambulatorium	400	400	398,80	600	I
.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000	1.000	918,47	600	I
.590000	Schulveranstaltungen	3.000	2.500	3.526,21	600	I
.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.500	1.500	409,06	600	I
.639000	Schülerbeförderungskosten <i>Schülerbeförderungskosten für Schwimmunterricht.</i>	14.400	0	-/		I
.640000	Steuern und Versicherungen <i>Schülerunfallversicherung</i>	14.000	12.000	9.713,15	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Mehraufwand durch Mietkosten für Kopierer.</i>	15.000	14.600	13.131,69	600	I
.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800	800	780,14	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	776,03	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	100	100	0,00	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		3	4	5		6
.672000	Schulkostenbeiträge	42.000	37.500	22.170,29		I
	<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahlen und Richtwert aus 2013. 20 auswärtige Schüler x 1.200 €.</i>					
.676000	Kosten Freibadbenutzung an Stadtwerke	1.500	1.500	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	6.300	11.200	7.902,63		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	74.600	54.800	50.676,45		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.900	19.100	13.050,05		II
		Ausgaben	535.700	466.400	432.467,40	
UAB 2114		Zu-/Überschuss	-404.500	-308.000	-245.582,32	
		Einnahmen	196.800	221.700	269.492,23	
		Ausgaben	1.170.900	1.071.300	981.103,33	
AB 21		Zu-/Überschuss	-974.100	-849.600	-711.611,10	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
23 Gymnasien						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	832.000	823.200	866.660,76		I
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2013. 520 auswärtige Schüler/innen x 1.600 €.</i>						
		Ausgaben	832.000	823.200	866.660,76	
UAB	2300	Zu-/Überschuss	-832.000	-823.200	-866.660,76	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	832.000	823.200	866.660,76	
AB	23	Zu-/Überschuss	-832.000	-823.200	-866.660,76	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	
27 Sonderschulen						
2700 Schwentineschule Raisdorf						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
.162000	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		I
	<i>Schule wurde aufgelöst</i>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	763,16	500	I
	<i>Zukünftig berücksichtigt bei Haushaltsstelle 2114.50000.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00	600	I
	<i>Die Schule ist seit 02/2013 aufgelöst und dem Förderzentrum Preetz zugeordnet.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	5.724,25	600	I
	<i>Zukünftig bei Haushaltsstelle 2114.540000. Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.576000	Lernmittel	0	0	-185,81	270	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-7,19	270	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachdiagnostik	0	0	0,00	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.583000	Schülerbücherei	0	0	0,00	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.590000	Schulveranstaltungen	0	0	0,00	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0	0	0,00	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	41,61	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	440,95	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0	0	0,00	600	I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.672000	Schulkostenbeiträge	27.000	20.000	37.154,42		I
	<i>Sonderschüler aus Schwentintal besuchen seit 03/2013 die Einrichtung in Preetz, da die Schwentineschule aufgelöst wurde (9 Schüler x 3.000 €).</i>					
.676000	Kosten Freibadnutzung an die Stadtwerke	0	0	0,00		I
	<i>Schwentineschule wurde aufgelöst.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	500	200	128,05		I
.680000	Abschreibungen	0	0	6.039,88		II
	<i>Zuordnung zur Grundschule.</i>					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	8.834,60		II
	<i>Zuordnung zur Grundschule.</i>					
	Ausgaben	27.500	20.200	58.933,92		
	UAB 2700					
	Zu-/Überschuss	-27.500	-20.200	-58.933,92		
27 Sonderschulen						
2710 Förderzentren						
Einnahmen						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge		0	0	0,00	I
		Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2710	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	27.500	20.200	58.933,92	
	AB 27	Zu-/Überschuss	-27.500	-20.200	-58.933,92	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.						
2810 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	1.017,00		I
.162000	Schulkostenbeiträge	124.500	103.400	143.165,06		I
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2013. 104 auswärtige Schüler/innen x 1.198 Euro.</i>						
.171000	Zuschuss des Landes	0	0	0,00		I
<i>Der Zuschuss geht künftig direkt an das DRK.</i>						
.177000	Spenden	0	0	3.197,82		I
	Einnahmen	124.600	103.500	147.379,88		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	54.500	54.500	52.726,89	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.700	4.500	4.161,30	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.200	10.800	10.584,70	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	15.000	15.697,61	500	I
<i>Diverse Wartungen u. Instandhaltungsarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Sanierung der Türen und Sanitärarbeiten.</i>						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	15.000	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	11.000	11.000	8.371,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	112.000	95.000	83.243,83	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	479,54	600	I
.576000	Lernmittel	15.000	15.000	18.600,00	220	I
<i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400	400	182,56	600	I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	17.000,00	220	I
<i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000	1.000	521,45	600	I
.590000	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	3.450,09	600	I
<i>incl. 2.000 Euro gesondert für Schüleraustauschaktionen.</i>						
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	500	500	450,00	600	I
.590200	Sachkosten pädagogisches Konzept	37.300	31.300	24.444,69		I
.640000	Steuern und Versicherungen	23.000	23.000	21.889,00	600	I
<i>Schülerunfallversicherung</i>						
.650000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	12.936,38	600	I
.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000	1.000	767,14	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.537,63	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200	200	0,00	600	I
.655100	Sachkosten Schülervertretung	200	200	0,00		I
.672000	Schulkostenbeiträge	24.000	14.400	60.645,37		I
"Regionalschulen"						
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2013. 15 Schüler/innen x 1.600 Euro.</i>						
.672010	Schulkostenbeiträge	190.000	192.500	232.514,68		I
"Gemeinschaftsschulen"						
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2013. 127 Schüler/innen x 1.500 Euro.</i>						
.676000	Kosten der Freibadnutzung an die GmbH	600	600	715,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 - Einsatz Bauhof	1.500	1.200	1.521,28		I
<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>						
.680000	Abschreibungen	120.100	106.100	103.532,86		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.200	60.900	64.451,81		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	724.600	687.700	740.424,81	
	UAB 2810	Zu-/Überschuss	-600.000	-584.200	-593.044,93	
		Einnahmen	124.600	103.500	147.379,88	
		Ausgaben	724.600	687.700	740.424,81	
	AB 28	Zu-/Überschuss	-600.000	-584.200	-593.044,93	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
29 Übrige schulische Aufgaben						
2900 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
.157000	Beteiligung der Eltern an den Kosten Schülerbeförderung	6.000	6.000	4.463,00		I
.172000	Zuschuss des Kreises <i>2/3 der Aufwendungen des Vorjahres</i>	76.600	78.300	73.977,54		I
	Einnahmen	82.600	84.300	78.440,54		
Ausgaben						
.639000	Schülerbeförderungskosten <i>87.000 € Taxibeförderung, 37.000 € für Busbeförderung. Erhöhung wg DaZ-Zentrum-Anerkennung.</i>	124.000	115.000	118.468,72		I
.639010	Schülerbeförderungskosten anderer Schulträger	5.000	5.000	4.694,74		I
	Ausgaben	129.000	120.000	123.163,46		
UAB	2900	Zu-/Überschuss	-46.400	-35.700	-44.722,92	
		Einnahmen	82.600	84.300	78.440,54	
		Ausgaben	129.000	120.000	123.163,46	
AB	29	Zu-/Überschuss	-46.400	-35.700	-44.722,92	
		Einnahmen	404.000	409.500	495.312,65	
		Ausgaben	2.884.000	2.722.400	2.770.286,28	
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.480.000	-2.312.900	-2.274.973,63	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
3210 Heimatmuseum und Heimatarchiv						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	700	0,00	500	I
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv	8.200	5.100	8.190,00	600	I
	Bürgerhaus					
	<i>Anteil der Nebenkosten 1.000 Euro</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.400	5.400	2.479,71	600	IV
.575000	Aufwendungen Archiv	300	300	0,00	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	325,21	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	58,50	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	1.700	0	0,00		I
		Ausgaben	15.700	12.100	11.053,42	
UAB	3210	Zu-/Überschuss	-15.700	-12.100	-11.053,42	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	15.700	12.100	11.053,42	
AB	32	Zu-/Überschuss	-15.700	-12.100	-11.053,42	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
3300 Kulturveranstaltungen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	1.200	0,00		I
		Ausgaben	1.200	1.200	0,00	
	UAB 3300	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
3320 Rathauskonzerte						
Einnahmen						
.110000	Eintrittsgelder	3.500	3.500	4.389,00		I
.177000	Spenden	200	200	350,00		I
		Einnahmen	3.700	3.700	4.739,00	
Ausgaben						
.416000	Künstlerhonorare	4.400	4.900	5.500,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.000,23		I
.679000	Personalkosten an UA 350	5.700	5.600	5.446,33		I
		Ausgaben	12.100	12.500	11.946,56	
	UAB 3320	Zu-/Überschuss	-8.400	-8.800	-7.207,56	
		Einnahmen	3.700	3.700	4.739,00	
		Ausgaben	13.300	13.700	11.946,56	
	AB 33	Zu-/Überschuss	-9.600	-10.000	-7.207,56	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
3400 Volksfeste, Verschönerung des Ortes						
E i n n a h m e n						
.130000	Erlöse aus Veranstaltungen	200	200	713,00		II
	Einnahmen	200	200	713,00		
A u s g a b e n						
.590000	Kosten für Volksfeste	8.000	12.500	9.928,76	600	I
	<i>Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Klausdorfer Tage.</i>					
.590020	Wettbewerbe	400	400	177,13	600	I
.655000	Kosten für die Gestaltung des	0	0	0,00		I
	Volkstrauertages					
	<i>Kosten künftig unter der HHStelle 0000.663000</i>					
.661000	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	31.500	24.800	35.919,13		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700300	Zuschuss an den RTSV-Spielmannszug	800	800	800,00		I
.717000	Zuschüsse an Heimatvereine und -verbände	0	0	0,00		I
	Ausgaben	40.700	38.600	46.825,02		
UAB	3400	Zu-/Überschuss	-40.500	-38.400	-46.112,02	
		Einnahmen	200	200	713,00	
		Ausgaben	40.700	38.600	46.825,02	
AB	34	Zu-/Überschuss	-40.500	-38.400	-46.112,02	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		3	4	5		6
35 Volksbildung						
3500 Volkshochschulen						
Einnahmen						
.110000	Hörentgelte	65.000	66.900	59.418,16		I
.110200	Eintrittsgelder	0	0	0,00		I
.111000	Hörentgelte aus Studienreisen und VHS-Veranstaltungen	26.000	30.000	25.116,00		I
.157000	Sonst. Betriebseinnahmen	0	0	589,40		I
.169000	Personalkosten von UA 332	5.700	5.600	5.446,33		I
.171000	Zuschuss des Landes	3.500	3.500	3.552,00		I
	Einnahmen	100.200	106.000	94.121,89		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtl. Tätigkeiten <i>seit 01.01.2013 ist ein Beirat nicht mehr vorhanden.</i>	0	0	0,00		I
.410000	Beamtenbezüge	29.500	28.500	27.939,48		KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.500	11.500	11.287,20		KK
.416000	Entgelte Dozenten/Gruppen	66.000	66.000	45.116,73		I
.430000	Beiträge zur VAK	12.600	12.500	12.139,64		KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.100	1.100	886,77		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.400	2.400	2.258,06		KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	589,41	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	194,34		I
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.500	3.641,01		I
.570000	Verbrauchsmittel	200	200	152,96		I
.573000	Kosten der VHS-Veranstaltungen und Studienreisen <i>Deckung durch Einnahmen bei der HHStelle 350.111000</i>	26.000	30.000	25.424,45		I
.575000	Ausgaben für Veranstaltungen <i>künftig unter 3500.573000</i>	0	0	0,00		I
.580000	Lehr-u.Unterrichtsmittel	700	1.000	0,00		I
.590000	Veranstaltungen <i>künftig unter 3500.573000</i>	0	0	0,00		I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	270,00		I
.640100	Abgabe an die Künstlerausgleichskasse	100	100	0,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	3.400	3.200	3.168,01		I
.653000	Werbung	1.300	1.500	1.026,50		I
.654000	Reisekosten	4.500	5.500	3.498,00		I
.661000	Mitgliedsbeitrag	200	200	200,00		I
	Ausgaben	176.200	180.900	137.792,56		
	Zu-/Überschuss	-76.000	-74.900	-43.670,67		
UAB 3500						
35 Volksbildung						
3520 Büchereien						
Einnahmen						
.110000	Leihgebühren	7.000	7.000	5.706,76		I
.130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	246,85		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.172000	Zuschuss des Kreises	12.500	11.700	11.800,12		I
.173000	Zuschuss Büchereiverein	9.000	8.400	8.480,59		I
.261000	Säumnisgebühren	1.800	1.800	1.456,00		I
	Einnahmen	30.700	29.300	27.690,32		
Ausgaben						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>zusätzlich Besetzung einer ATZ-Stelle</i>	117.500	118.000	110.011,84	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	10.900	10.900	9.127,85	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	24.800	24.700	22.400,41	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	800	550,38	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	1.700	1.700	1.138,11	600	I
.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500	44.000	42.282,20	600	IV
.530010	Mieten/Nebenkosten OT Klausdorf <i>Anteil der Nebenkosten 4.000 Euro</i>	13.000	13.000	9.600,72		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.900	17.900	14.058,25	600	I
.571000	Buchbeschaffungen <i>nur für die Ortsteilbücherei Klausdorf, zzgl. vertraglicher Leistungen an die Büchereizentrale</i>	10.400	10.400	7.350,67		I
.573000	Büchereiveranstaltungen	600	600	599,86		I
.590000	Anschaffung von Büchern <i>nur für die Ortsteilbücherei Raisdorf, zzgl. vertragliche Leistungen an die Büchereizentrale.</i>	4.100	4.200	4.272,36	600	I
.590100	Zeitschriften <i>nur für die Ortsteilbücherei Raisdorf</i>	1.500	1.500	1.390,56	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Teilnahme beider Büchereien an dem Programm "Onleihe zwischen den Meeren"</i>	9.000	12.400	3.918,08	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	100	0,00		III
		Ausgaben	257.000	260.300	226.771,29	
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-226.300	-231.000	-199.080,97	
		Einnahmen	130.900	135.300	121.812,21	
		Ausgaben	433.200	441.200	364.563,85	
	AB 35	Zu-/Überschuss	-302.300	-305.900	-242.751,64	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten <i>Neuer Mietvertrag mit BUND.</i>	5.900	0	0,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		III
.176000	Spenden Landschaftspflege	100	100	0,00		III
	Einnahmen	6.100	200	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Pflege der Außenanlagen und Unterhaltungsmaßnahmen am Knik-hus.</i>	3.500	3.500	74,97		III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen müssen nach Auflösung des Knik e.V durch die Stadt getragen werden.</i>	3.000	3.000	220,40	600	III
.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	1.000	1.000	556,80	500	III
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	292,53	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	100	100	0,00		III
.718000	Zuschuss an den Knik-e.V.	0	0	18.451,00		III
.718010	Zuschuss an den BUND	11.500	11.500	0,00		III
	Ausgaben	19.700	19.700	19.595,70		
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-13.600	-19.500	-19.595,70	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3650 Denkmalschutz und -pflege (RäucherKate)						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		IV
.177000	Spenden RäucherKate	0	100	0,00		IV
	Einnahmen	0	100	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	2.136,94	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.300	5.700	3.816,50	600	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	900	3.000	4.132,72		I
	Ausgaben	8.200	9.700	10.086,16		
	UAB 3650	Zu-/Überschuss	-8.200	-9.600	-10.086,16	
	Einnahmen	6.100	300	0,00		
	Ausgaben	27.900	29.400	29.681,86		
	AB 36	Zu-/Überschuss	-21.800	-29.100	-29.681,86	
	Einnahmen	140.900	139.500	127.264,21		
	Ausgaben	530.800	535.000	464.070,71		
	EP 3	Zu-/Überschuss	-389.900	-395.500	-336.806,50	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	2.500	200	3.389,60		IV
.162000	Erstattung von Personalkosten <i>Künftig bei Haushaltsstelle 4050.162000.</i>	0	65.700	63.654,20		KK
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	2.600	66.000	67.043,80		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbezüge <i>Stelleninhaber bis 04.2012, Nachfolger bei 4000/4140000</i>	0	0	0,00	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4140000 veranschlagt.</i>	202.800	254.000	224.232,96	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	57.500	57.400	55.009,83	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK <i>Solidarbeitrag fällig nach Ausscheiden des beamteten Stelleninhabers bis 05/2017.</i>	23.100	22.600	22.200,78	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4340000 veranschlagt.</i>	17.700	21.800	17.416,47	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.100	5.100	4.224,46	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Soweit abgeordnet werden Personalkosten bei Haushaltsstelle 4050.4440000 veranschlagt.</i>	34.400	50.800	44.183,43	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	11.800	11.300	10.436,81	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	79,96	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	918,14	600	IV
.651000	Bücher, Zeitschriften	700	700	552,06	600	IV
.655000	Gerichts- u. andere Kosten	500	500	537,50	600	IV
	Ausgaben	354.900	425.500	379.792,40		
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-352.300	-359.500	-312.748,60	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4050 Personalgestaltung Jobcenter						
Einnahmen						
.162000	Erstattung von Personalkosten	65.400	0	-/-		I
	Einnahmen	65.400	0	0,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>	50.600	0	-/-	400	I
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>	4.400	0	-/-	400	I
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Erstattung durch Jobcenter (siehe Haushaltsstelle 4050.162000).</i>	10.400	0	-/-	400	I
	Ausgaben	65.400	0	0,00		
	UAB 4050	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	68.000	66.000	67.043,80		
	Ausgaben	420.300	425.500	379.792,40		
AB 40	Zu-/Überschuss	-352.300	-359.500	-312.748,60		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG						
4160 Sonstige Erstattungen						
E i n n a h m e n						
.161300	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe <i>Abarbeitung der Altfälle.</i>	4.000	4.000	10.252,32		IV
	Einnahmen	4.000	4.000	10.252,32		
A u s g a b e n						
.671100	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe <i>Abwicklung der Altfälle</i>	4.000	4.000	7.183,63		IV
	Ausgaben	4.000	4.000	7.183,63		
UAB	4160	Zu-/Überschuss	0	0	3.068,69	
		Einnahmen	4.000	4.000	10.252,32	
		Ausgaben	4.000	4.000	7.183,63	
AB	41	Zu-/Überschuss	0	0	3.068,69	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4310 Einrichtungen für Senioren						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	500	500	616,00		IV
	Einnahmen	500	500	616,00		
Ausgaben						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.800	2.500	2.989,23	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	244,86	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	200	200	124,39	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	6.195,85	600	IV
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	139,61	600	IV
.679010	Erstattung an UA 771	0	600	483,19		IV
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.700000	Zuschuss für Miete und Nebenkosten AWO- u. DRK-Räume im Bürgerhaus	30.000	30.000	19.128,36		IV
	<i>Anteil der Nebenkosten 10.000 Euro</i>					
	<i>Anteil der Miete 20.000 Euro</i>					
	Ausgaben	41.800	43.100	29.305,49		
UAB 4310	Zu-/Überschuss	-41.300	-42.600	-28.689,49		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4351 Einrichtungen für Wohnungslose						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	28.000	30.100	13.718,40		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	100	0,00		IV
	Einnahmen	28.000	30.200	13.718,40		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	627,94		IV
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	1.000	1.066,22		IV
.530000	Mieten und Pachten	28.000	26.000	25.019,36		IV
	<i>Anmietung Paradiesweg (12 x 2000 €) zuzügl. Betriebskostenvorauszahlung.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	5.161,14		IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00		IV
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	477,11		IV
.679000	Erstattung an UA 771	100	0	0,00		IV
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erstattung von Personalkosten an UA 436	20.400	19.200	31.123,78		I
	<i>70 % der Personalkosten des UA 4360</i>					
	Ausgaben	63.200	57.900	63.475,55		
UAB 4351	Zu-/Überschuss	-35.200	-27.700	-49.757,15		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4360 Asylbewerberwohnheim						
Einnahmen						
.169000	Erstattung von Personalkosten vom UA 4351	20.400	19.200	31.123,78		I
	Einnahmen	20.400	19.200	31.123,78		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	31.500	21.000	34.654,47	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.700	2.000	2.732,91	400	KK

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
				2013		
1	2	3	4	5	6	
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.500	4.400	6.822,25	400	KK
	Ausgaben	40.700	27.400	44.209,63		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-20.300	-8.200	-13.085,85		
	Einnahmen	48.900	49.900	45.458,18		
	Ausgaben	145.700	128.400	136.990,67		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-96.800	-78.500	-91.532,49		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
				2013		
1	2	3	4	5	6	
45 Jugendhilfe nach dem KJHG						
4510 Jugendarbeit						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.679000	Personalkosten an A 58	6.200	7.300	5.313,25		I
.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.142,60		I
		Ausgaben	9.200	10.300	7.455,85	
UAB	4510	Zu-/Überschuss	-9.200	-10.300	-7.455,85	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	9.200	10.300	7.455,85	
AB	45	Zu-/Überschuss	-9.200	-10.300	-7.455,85	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"						
Einnahmen						
.110000	Entgelte für Ferienpass	3.000	3.000	3.045,50		I
.130000	Verkauf von Getränken	700	700	1.088,43		I
.140000	Mieten und Betriebskosten <i>Miete Kreisjugendring</i>	12.000	12.000	1.533,84		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.177000	Spenden	0	0	1.257,89		I
	Einnahmen	15.800	15.800	6.925,66		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	145.700	149.000	118.833,47	400	KK
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300	300	225,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	12.500	13.000	10.085,10	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	30.000	32.000	23.573,90	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	3.000	5.494,68	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	634,65	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	436,17	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	24.000	26.682,78	600	I
.570000	Sachkosten der Jugendarbeit <i>künftig unter 4601.570000</i>	0	0	0,00	600	I
.571000	Sachkosten Mädchenarbeit	1.000	1.000	1.011,34		I
.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass <i>Gesamtaufwand für den Sommer/Herbst/Ferienpass</i>	9.000	9.000	7.548,39	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	800	800	838,55	600	I
.650000	Sachkosten Jugendarbeit	4.000	5.500	3.224,48	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	509,50	600	I
.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200	200	71,88	600	I
.655100	Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung von Kindern u. Jugendl. n. § 47 f GO	1.000	500	0,00	600	I
.760000	Aufwandsentschädigungen für Jugend- gruppenleiter	500	500	0,00		I
	Ausgaben	230.800	240.600	199.169,89		
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-215.000	-224.800	-192.244,23	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4601 Kinder- und Jugendhaus						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Fliesenarbeiten Treppenhaus 2.000 €, Sanitäranlagen 2.500 €, Malerarbeiten 1.000 €, Allg. Reparaturen 2.000 €</i>	7.500	10.000	5.091,20	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>Reparaturen von Geräten und Anschaffung kleinerer Geräte für das Jugendhaus Klausdorf. Die Bewirtschaftung dieser HHSt. liegt in der Hand des Jugendrates.</i>	1.200	1.200	1.200,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Incl. Versicherungen (vorher bei Haushaltsstelle: 4601.640000).</i>	20.000	15.000	15.698,04	600	I
.570000	Offener Betrieb / Veranstaltungen	5.100	5.100	3.120,00		I
.640000	Versicherungen	0	2.600	0,00	600	I
.650000	Bürobedarf	200	200	100,00	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.679000	Innere Verrechnungen (Erst. Energiekosten an UA 2110) <i>Einnahmen bei HHStelle 2110.169000</i>	12.700	12.700	12.698,81		I
	Ausgaben	46.700	46.800	37.908,05		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-46.700	-46.800	-37.908,05		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4640 Kindergärten und Spielotheken						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte - Ausleihe -	100	100	0,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	50,00		I
.162000	Erstattungen von anderen Trägern <i>Die Anzahl auswärtiger Kinder in Schwentintaler Einrichtungen ist weiter rückläufig.</i>	10.000	12.500	43.533,01		I
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schul-Sozial-Arbeit <i>Zuschuss Verpflegung der Hortkinder.</i>	23.800	29.700	22.122,14		I
	Einnahmen	34.000	42.400	65.705,15		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	8.600	8.300	8.210,27	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	800	900	593,63	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	1.800	1.800	1.618,89	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.000	503,89	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	500	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	1.700	1.700	1.492,05	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Vers. DRK-Kita 3.000 €, Inhaltsvers. DRK Schülerhaus 800 €, Straßenreinigung/Winterdienst 900 €</i>	4.700	9.000	6.518,81	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	0	400	495,94	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	236,89	600	I
.672000	Kostenausgleich nach 25 Abs.2 KITAG <i>50 Kinder, die Einrichtungen außerhalb der Stadt Schwentintal nutzen.</i>	130.000	128.000	134.492,37		I
.679000	Erstattung an UA 771	17.000	5.000	4.012,36		I
.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Teichstraße <i>Mehrbedarf wg. Inbetriebnahme Neubau Tagesstätte Ruschsehn.</i>	173.400	128.600	175.814,91		I
.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße <i>Steigerung Personalkosten und dringende Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	374.000	368.000	320.100,00		I
.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. Wald-kindergarten <i>Gestiegene Personalkosten zzgl. Renovierung der Gruppenräume.</i>	234.600	220.500	177.900,00		I
.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See <i>Zuschus für das Jahr 2015.</i>	1.643.500	877.000	553.831,48		I
.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg	568.800	566.100	693.719,97		I
.712000	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege <i>Beteiligung der Stadt Schwentintal an den Elternbeiträgen für die Unterbringung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Tagesmutter mit 1 Euro/Betreuungsstunde. Die Regelung wurde über den 31.07.2013 hinaus verlängert. Übertragbar gem. § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	35.000	40.000	34.835,05		I
.728000	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	3.193.900	2.358.100	2.114.376,51		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-3.159.900	-2.315.700	-2.048.671,36		
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
	4680 Jugendhaus im Schwentinepark					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	619,16	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.500	2.439,69	600	I
	Ausgaben	3.500	3.000	3.058,85		
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.000	-3.058,85		
	Einnahmen	49.800	58.200	72.630,81		
	Ausgaben	3.474.900	2.648.500	2.354.513,30		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.425.100	-2.590.300	-2.281.882,49		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	47 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.					
	4700 Förderung der Wohlfahrtspflege					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	0,00		IV
.707000	Spende Frauenhaus	500	500	500,00		IV
.707100	Zuschuss an KIBIS (Kontakte, Informationen, Beratung im Selbsthilfebereich)	300	300	280,00		IV
.707200	Zuschuss an ATS (Suchtberatung für den Kreis Plön)	500	500	500,00		IV
.707400	Zusch.an AG karitative Verbände <i>gem. Beschluss der SV vom 22.03.2010</i>	4.000	4.000	4.000,00		IV
	Ausgaben	5.600	5.600	5.280,00		
UAB 4700	Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-5.280,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.600	5.600	5.280,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-5.280,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
48 Weitere soziale Bereiche						
4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	160.000	150.498,79		IV
<i>Die Kosten der Unterkunft gem. SGB II werden zukünftig vom Bund getragen. 3.000 € werden für die Abrechnung des Jahres 2014 benötigt.</i>						
	Ausgaben	3.000	160.000	150.498,79		
UAB	4820	Zu-/Überschuss	-3.000	-160.000	-150.498,79	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.000	160.000	150.498,79	
AB	48	Zu-/Überschuss	-3.000	-160.000	-150.498,79	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4900 Sonstige soziale Angelegenheiten der örtlichen Träger						
Einnahmen						
.110000	Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	2.000	2.000	1.940,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	100	0,00		IV
.171000	Zuschuss des Landes "Zukunftsorientierte Seniorenpolitik"	0	0	914,52		IV
.177000	Spenden	0	500	0,00		IV
.177010	Spenden für Veranstaltungen des Seniorenbeirates	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	2.100	2.700	2.854,52		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	1.000	640,00	400	IV
.570200	Workshops und Sachaufwendungen "Zukunftsorientierte Seniorenpolitik"	0	0	1.593,04		IV
	<i>Mittel zur Fortführung des Projektes siehe Haushaltsstelle 4900.571010.</i>					
.571000	Eigene Seniorenbetreuungsveranstaltungen <i>Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier</i>	18.000	18.000	16.469,16		IV
.571010	Veranstaltungen des Seniorenbeirates <i>Finanzierung der Projekte aus der seniorenpolitischen Workshopreihe.</i>	5.000	5.000	0,00		IV
.572000	Arbeit des Seniorenbeirates <i>Wahlen in 2015</i>	4.500	1.200	884,76		IV
.639000	Beförderungskosten für Senioren	0	100	0,00		IV
.780100	Beihilfen an Bedürftige <i>für Kinder bedürftiger Familien (Sozialhilfefälle) als Gutschein im Wert vom 25 Euro zum Weihnachtsfest</i>	800	500	330,00		IV
	Ausgaben	29.000	25.800	19.916,96		
UAB 4900	Zu-/Überschuss	-26.900	-23.100	-17.062,44		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4902 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300	300	371,67	400	IV
.650000	Geschäftsausgaben	500	1.000	0,00		IV
	Ausgaben	800	1.300	371,67		
UAB 4902	Zu-/Überschuss	-800	-1.300	-371,67		
	Einnahmen	2.100	2.700	2.854,52		
	Ausgaben	29.800	27.100	20.288,63		
AB 49	Zu-/Überschuss	-27.700	-24.400	-17.434,11		
	Einnahmen	172.800	180.800	198.239,63		
	Ausgaben	4.092.500	3.409.400	3.062.003,27		
EP 4	Zu-/Überschuss	-3.919.700	-3.228.600	-2.863.763,64		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
55 Förderung des Sports						
5500 Förderung des Sports						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	5.000,00		I
.171000	Zuschuss des Landes	0	0	0,00		I
	Einnahmen	100	100	5.000,00		
Ausgaben						
.570000	Sportlerehrungen	3.000	3.000	2.167,80	600	I
.655000	Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes	0	0	26.350,12		I
.679000	Erstattung an UA 771	6.500	3.500	6.018,53		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	12.000	13.000	11.340,00		I
	<i>ca. 1.600 aktive Jugendliche in den Sportvereinen der Stadt. Der Zuschuss pro aktiver Jugendlicher beträgt 7,50 €.</i>					
.701000	Zuschüsse an Vereine	1.000	1.000	504,00		I
	nicht für Investitionen					
	<i>u. a. Mietzins für Bootsliegendeplätze</i>					
.717000	Bezuschussung "Schwentinental on Ice"	0	0	0,00		I
.728000	Schuldendiensthilfe	37.000	37.000	37.000,00		II
	<i>Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf.</i>					
	Ausgaben	59.500	57.500	83.380,45		
UAB	5500	Zu-/Überschuss	-59.400	-57.400	-78.380,45	
	Einnahmen	100	100	5.000,00		
	Ausgaben	59.500	57.500	83.380,45		
AB	55	Zu-/Überschuss	-59.400	-57.400	-78.380,45	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
56 Eigene Sportstätten						
5600 Turnhalle und sonstige Sporteinrichtungen						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	900	300	307,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.169000	Personalkosten von UA 590	10.900	10.300	9.759,41		I
	Einnahmen	11.900	10.700	10.066,41		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	80.100	81.000	77.441,46	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.900	7.400	6.054,22	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.500	16.500	15.603,80	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	12.000	432,94	500	I
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
	<i>Teilsanierung Umkleiden und Sanitärbereiche</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	3.500	3.000	2.618,99	600	I
	<i>u. a. Revision der Sportgeräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	52.000	50.200	48.612,28	600	I
.540010	Reinigungskosten	30.000	41.700	32.492,05	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	1.500	1.500	3.725,01		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	195.500	213.300	186.980,75		
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-183.600	-202.600	-176.914,34	
56 Eigene Sportstätten						
5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	12.000	12.000	11.690,00		I
	<i>incl. Anteil der Vereine (10% der Bewirtschaftungskosten) für alle Sporteinrichtungen.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
	Einnahmen	12.100	12.100	11.690,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	32.400	33.000	30.533,70	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.800	2.900	2.328,54	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.700	6.900	6.147,50	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	16.000	22.577,88	500	I
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
	<i>Austausch Lichtkuppeln 3.000 €, Spülen der Grundleitung 1.000 €, Reinigung der Dachrinne 1.000 €, Dachreparaturarbeiten 3.000 €</i>					
	<i>€, Rep. Bodenbelag 2.000 €, Wartung und Reparaturen 8.000, Diverses 2.000 €</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	8.000	3.977,39	500	I
	<i>Pflasterarbeiten im Außenbereich.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	4.500	5.500	3.917,54	600	I
	<i>Revision der Sportgeräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	115.000	51.342,54	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	-/-		I
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	296,50	600	I
	Ausgaben	152.300	188.200	121.121,59		
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-140.200	-176.100	-109.431,59	
56 Eigene Sportstätten						
5611 Schwentinehallen						
Einnahmen						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte <i>pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610/110200</i>	500	500	0,00		I
	Einnahmen	500	500	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.800	11.500	10.959,70	400	KK
.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	3.600	3.600	3.301,91	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Wartungsverträge 3.000 €, Bodenbelagsarbeiten 3.000 €, Austausch Duschpanelen 1.500 €, Malerarbeiten 3.000 €, 2 Türen Notausgang 3.000 €, Austausch Lüftungsmotoren 1.000 €, Sonstiges 2.000 €</i>	16.500	39.000	8.356,08	500	I
.520000	Geräteanschaffungen <i>u. a. Revision der Sportgeräte</i>	2.000	2.500	2.297,99	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	35.300	41.469,58	600	I
.640000	Versicherungen	0	3.400	3.185,96	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	0	25.500	3.930,81	600	I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>	0	700	545,00		I
.680000	Abschreibungen	47.100	47.100	47.065,97		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	47.300	49.400	51.471,38		I
	Ausgaben	168.300	218.000	172.584,38		
	UAB 5611					
	Zu-/Überschuss	-167.800	-217.500	-172.584,38		
	56 Eigene Sportstätten					
	5620 Sportplätze					
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelte Dritter <i>pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610/110200</i>	0	0	0,00		I
.140000	Miete Wohnung Klinkenberg	11.000	11.000	-5.096,20		I
	Einnahmen	11.000	11.000	-5.096,20		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Zuordnung zum UA 771</i>	0	0	0,00		KK
.416000	Beschäftigungsentgelte <i>Hausmeisterstelle Klinkenberg seit 5/2012 von Hausmeister Rathaus bewirtschaftet.</i>	0	0	0,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen <i>Zuordnung zum UA 771</i>	0	0	0,00		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen <i>Zuordnung zum UA 771</i>	0	0	0,00		KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplätze in Schwentimental. Neu: Kunstrasenplätze</i>	10.000	10.000	9.074,25	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplätze in Schwentimental. 2015: Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten auf dem GSP 6 Masten je 350 €, 2016 u. 2017 Weitere Plätze</i>	9.000	7.000	3.632,52	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	186,66	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	42.000	42.000	45.876,09	600	I
.640000	Versicherungen	0	1.100	1.084,14	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	246,66	600	I
.679000	Personalkosten an A 58	21.800	25.300	18.596,39		I
.679010	Erstattung an UA 771 <i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>	60.900	70.200	52.798,23		III

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	144.300	156.200	131.494,94	
	UAB 5620	Zu-/Überschuss	-133.300	-145.200	-136.591,14	
		Einnahmen	35.500	34.300	16.660,21	
		Ausgaben	660.400	775.700	612.181,66	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-624.900	-741.400	-595.521,45	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
57 Öffentliche Bäder						
5700 Kleinschwimmhalle						
Einnahmen						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	0	1.000	1.535,00		I
	Einnahmen	0	1.000	1.535,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Die Schwimmhalle ist geschlossen.</i>	0	5.000	10.518,54	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Die Schwimmhalle ist geschlossen.</i>	0	50.000	49.742,48		I
.661000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00		I
.676000	Personalkosten an GmbH <i>Kleinschwimmbhallschließung ab September 2014.</i>	0	18.500	26.206,73		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000,00		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.000,00		I
	Ausgaben	2.000	75.600	88.467,75		
	UAB 5700	Zu-/Überschuss	-2.000	-74.600	-86.932,75	
57 Öffentliche Bäder						
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	600	700	543,24	400	KK
.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	200	300	163,73	400	KK
.510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	500	500	0,00	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	613,10	500	III
	Ausgaben	2.100	2.300	1.320,07		
	UAB 5710	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.300	-1.320,07	
	Einnahmen	0	1.000	1.535,00		
	Ausgaben	4.100	77.900	89.787,82		
	AB 57	Zu-/Überschuss	-4.100	-76.900	-88.252,82	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
58 Park- und Gartenanlagen						
5800 Öffentliche Anlagen						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen <i>u.a. aus dem Verkauf von Holz und Schreddergut</i>	3.000	4.000	5.577,40		III
.169000	Personalkosten v. 451,562,61	40.500	47.000	34.536,15		I
.176000	Spenden	100	100	1.000,00		III
	Einnahmen	43.600	51.100	41.113,55		
Ausgaben						
.416000	Entgelte für Freigänger	5.600	5.600	1.150,00	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	495,46	500	III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>4.500 Euro für Spielplätze, 4.000 Euro für Pflanzen und sonstiges.</i>	8.500	8.500	8.987,27	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	7.000	7.000	6.041,83	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	12.273,76	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	7.846,14	600	III
.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	2.000	1.000	0,00	500	III
.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	1.200	1.200	727,76	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	600	1.200	161,27	600	III
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	36,00		III
.679000	Erstattung an UA 675 u.771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	370.200	372.000	450.495,94		III
	Ausgaben	415.200	416.600	488.215,43		
UAB	5800	Zu-/Überschuss	-371.600	-365.500	-447.101,88	
		Einnahmen	43.600	51.100	41.113,55	
		Ausgaben	415.200	416.600	488.215,43	
AB	58	Zu-/Überschuss	-371.600	-365.500	-447.101,88	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen						
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark						
Einnahmen						
.130000	Verkauf von Tieren	5.000	5.000	6.399,00		III
.130100	Verkauf von Tierfutter	14.000	13.000	17.488,74		III
.140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.632,14		III
	<i>Bootsliegeplätze, Bootsvermietung, Kiosk und ehemalige Tennishalle</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	8.200	5.942,34		III
.159000	Mehrwertsteuer	3.000	3.000	9.220,04		III
	<i>Erstattung U-Steuer für 2013</i>					
.177000	Spenden	100	100	3.164,56		III
	Einnahmen	32.200	39.300	51.846,82		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	123.600	147.000	116.277,48	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	9.500	11.000	7.954,09	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	22.400	22.300	20.791,08	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000	8.000	8.770,16	500	III
	<i>Umbau der Tränken auf Frostsicherheit.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	10.000	10.000	9.840,29	600	III
	<i>enthält Tierarztkosten und Aufwendungen für Medikamente.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	6.182,68	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.871,77	600	III
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.419,32	600	III
.570000	Verbrauchsmittel	19.000	19.000	14.289,13	600	III
.640000	Steuern und Versicherungen	3.500	3.500	3.950,60	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	900	1.000	1.246,34	600	III
	<i>enthält ab 2012 Kosten der homepage "Wildpark"</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	674,75	600	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten	100	100	0,00	600	III
.661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	89,50	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	33.900	41.100	94.695,88		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Personalkosten an UA 560	10.900	10.300	9.759,41		I
.680000	Abschreibungen	12.000	13.000	10.325,19		III
.685000	Verzinsung Anlagekapital	12.000	11.000	10.041,21		III
	Ausgaben	284.500	316.000	324.178,88		
UAB	5900	Zu-/Überschuss	-252.300	-276.700	-272.332,06	
		Einnahmen	32.200	39.300	51.846,82	
		Ausgaben	284.500	316.000	324.178,88	
AB	59	Zu-/Überschuss	-252.300	-276.700	-272.332,06	
		Einnahmen	111.400	125.800	116.155,58	
		Ausgaben	1.423.700	1.643.700	1.597.744,24	
EP	5	Zu-/Überschuss	-1.312.300	-1.517.900	-1.481.588,66	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
6100 Orts- und Regionalplanung						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.693,70		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	174,79		III
.158000	Eigene Bauleitungskosten	5.000	5.000	6.000,00		III
<i>Tätigkeit der Bauverwaltung für das Amt-Selent-Schlesien.</i>						
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	6.200	5.800	5.620,60		III
	Einnahmen	12.700	12.300	13.489,09		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	314.000	295.000	270.344,34	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	72.900	70.600	69.123,54	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	9.700	22.600	22.200,78	400	KK
<i>Solizahlung erfolgt bis 05/2015</i>						
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	26.700	26.000	20.954,16	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.300	6.400	5.437,78	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	64.400	57.000	51.341,84	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	15.000	13.900	13.228,66	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	122,32	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	7.207,52	600	III
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.650010	Stadtentwicklung	15.000	0	0,00	600	III
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>						
.650060	B-Plan 57 "Ostseepark"	40.000	45.000	27.712,75	600	III
<i>Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2014 zur Verfügung stehen. übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.650070	1. Änd. B-Plan 67 "Bahnhofstraße"	0	20.000	20.000,00	600	III
<i>Die Kosten werden auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt, wovon 20.000 Euro bereits im Jahr 2013 veranschlagt wurden. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>						
.650090	F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen	95.000	0	74.712,22	600	III
<i>Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2013 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO. Kosten für F-Plan einschl. Arbeitskreise, Landschaftsplan und Umweltbericht.</i>						
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	1.000	1.000	9.000,00	600	III
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.655200	Lärminderungsplanung	0	2.000	5.000,00	600	IV
.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht"	1.000	1.000	1.000,00	600	III
.679000	Personalkosten an A 58	12.500	14.400	10.626,51		I
	Ausgaben	674.800	577.200	608.012,42		
UAB	6100	Zu-/Überschuss	-662.100	-564.900	-594.523,33	
		Einnahmen	12.700	12.300	13.489,09	
		Ausgaben	674.800	577.200	608.012,42	
AB	61	Zu-/Überschuss	-662.100	-564.900	-594.523,33	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		3	4	5		6
62 Wohnungsbauförderung						
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
E i n n a h m e n						
.207000	Zinsen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	2.800	2.900	3.089,98		II
	<i>Rückgang auf Grund vorzeitig getilgter Darlehen.</i>					
	Einnahmen	2.800	2.900	3.089,98		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	6200	Zu-/Überschuss	2.800	2.900	3.089,98	
	Einnahmen	2.800	2.900	3.089,98		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	62	Zu-/Überschuss	2.800	2.900	3.089,98	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
63 Gemeindestraßen						
6300 Gemeindestraßen						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten <i>Verpachtung von Grundstücken in Gewerbegebieten.</i>	5.500	5.000	5.223,85		IV
.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen <i>Gebühren für Sondernutzung Stellschilder und Baustellenabspernung.</i>	13.000	11.000	13.842,00		IV
.161000	Anteil Land an Strassenentwässerung L 52	3.700	3.700	3.726,40		III
.162000	Anteil Kreis an Strassenentwässerung K48	900	900	929,92		III
.220000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Schwentinental	450.000	500.000	443.597,65		III
.220010	Konzessionabgabe der Stadtwerke Kiel	40.000	40.000	40.515,86		III
	Einnahmen	513.100	560.600	507.835,68		
Ausgaben						
.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung <i>Verschobene Sanierung der Holstenstraße (60.000), lfd. Unterhaltungsaufwand einschl. Markierungsarbeiten.</i>	150.000	350.000	200.000,00	500	III
.513000	Kosten für Verkehrsschilder	5.000	5.000	4.666,56		IV
.520000	Geräteanschaffungen	0	1.500	0,00	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Straßenreinigungsgebühren, Abfallentsorgung Wasserwerksweg, Buswartehaus Ritzebeker Weg/Dorfstr.</i>	9.000	9.000	8.864,24	600	III
.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen <i>siehe HHStelle 7022.110100</i>	103.500	120.500	64.743,00	600	II
.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	18.000	15.000	20.818,00	600	IV
.640000	Versicherungen <i>für Buswartehalle Ritzebeker Weg/Dorfstraße</i>	300	300	292,80	600	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten <i>Rechtsberatung Konzessionsverfahren</i>	10.000	10.000	4.182,85	600	III
.679000	Erstattung an UA 675 u. 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	239.700	300.000	326.900,32		III
	Ausgaben	535.500	811.300	630.467,77		
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-22.400	-250.700	-122.632,09	
63 Gemeindestraßen						
6330 Brückenbauten						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	8.000	1.427,67	500	III
	Ausgaben	2.000	8.000	1.427,67		
	UAB 6330	Zu-/Überschuss	-2.000	-8.000	-1.427,67	
	Einnahmen	513.100	560.600	507.835,68		
	Ausgaben	537.500	819.300	631.895,44		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-24.400	-258.700	-124.059,76	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6700 Straßenbeleuchtung						
Einnahmen						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	200	200	1.669,50		SWS
	Einnahmen	200	200	1.669,50		
Ausgaben						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	26.000	22.000	24.363,41		SWS
.543000	Kosten des Stromverbrauches	124.000	134.000	129.044,30		SWS
	<i>Einsparungen durch den Einsatz der LED-Technik.</i>					
.676000	Personalkosten an Stadtwerke	9.100	9.100	9.066,02		SWS
	Schwentinental					
	<i>insgesamt werden 1.689 Lampen betreut</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	20.000	20.000	17.799,50		SWS
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	179.100	185.100	180.273,23		
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-178.900	-184.900	-178.603,73	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6750 Straßenreinigung						
Einnahmen						
.110000	Straßenreinigungsgebühren	161.800	163.200	218.446,11		II
	<i>Die Gebühren in der Reinigungsklasse 1 (maschinelle Fahrbahnreinigung und Winterdienst) betragen ab 01.01.2015 1,95 EUR (Vorjahr 1,98 EUR). Die Kosten für die Reinigungsklasse 2 (nur Winterdienst) betragen ab 01.01.2015 0,95 EUR (Vorjahr 0,99 EUR). Die Gebühren werden jährlich, unter Herbeiziehung der Betriebsabrechnung, neu ermittelt und angepasst.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.355,97		III
	<i>Erstattung für Winterdienst in Pohnsdorf</i>					
.169000	Erstattung von UA 58 und UA 63	32.000	-/-	-/-		II
.269000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	9.400	48.300	-/-		II
	Einnahmen	204.200	212.500	221.802,08		
Ausgaben						
.520000	Geräteanschaffungen	9.000	9.000	6.013,33	602	III
.540000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	67.000	61.700	61.169,33	602	II
	<i>Grundlage des Reinigungsvertrages mit der Reinigungsfirma bilden nunmehr 89.853 Kehrmeter.</i>					
.570000	Material, Streusand	20.000	20.000	33.005,81	602	III
.679000	Erstattung an UA 771	81.300	95.100	91.225,22		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erst. an UA 030	4.700	3.900	3.733,10		III
.680000	Abschreibungen	18.900	18.600	23.523,17		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	3.300	4.200	3.876,68		II
.840000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0,00		II
	Ausgaben	204.200	212.500	222.546,64		
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	0	0	-744,56	
	Einnahmen	204.400	212.700	223.471,58		
	Ausgaben	383.300	397.600	402.819,87		
	AB 67	Zu-/Überschuss	-178.900	-184.900	-179.348,29	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
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
.713000	Beitrag an den Gewässerunterhaltungs- verband Schwentinegebiet	0	0	0,00		III
		Ausgaben	200	200	0,00	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	200	200	0,00	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00	
		Einnahmen	733.000	788.500	747.886,33	
		Ausgaben	1.595.800	1.794.300	1.642.727,73	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-862.800	-1.005.800	-894.841,40	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
70 Abwasserbeseitigung						
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentimental						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	500	700	430,00		SWS
.110000	Benutzungsgebühren	1.680.500	1.668.100	1.568.708,06		SWS
	<i>633.000 m³ x 2,64 € (Vorjahr 2,61 €) zuzüglich Abfuhr aus Kleinkläranlagen und weiterer Einnahmen für das Einleiten von Abwasser.</i>					
.111000	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	0	0	0,00		SWS
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	600	1.200,00		SWS
	<i>Es werden in 2015 keine sonstigen Betriebseinnahmen erwartet.</i>					
.169000	erst. Personalkosten von 7022	0	0	0,00		I
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage	48.300	75.800	130.465,22		II
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.900	33.200	29.514,46		II
	Einnahmen	1.779.200	1.778.400	1.730.317,74		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00		KK
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung Abwasser	99.400	96.800	93.374,71		I
	<i>Berücksichtigung des Gesamtaufwandes der Kosten für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00		KK
.500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	75.000	61.000	37.675,72		SWS
	<i>Reparaturen/Überholungen von div. Pumpen.</i>					
.510000	Unterhaltung SW-Leitungen	120.000	110.000	69.306,87		SWS
	<i>Kanalreinigung und Inspektion - Selbstüberwachungsverordnung -</i>					
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	0,00		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	700	700	0,00	604	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	106.000	110.000	110.279,82	604	SWS
.540010	Abwassergebühren an Kiel	815.200	850.000	841.677,04	604	SWS
	<i>724.000 m³ x 1,132 €</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	4.200	3.000	1.675,53	604	SWS
.640000	Steuern und Versicherungen	1.600	1.600	1.376,37	604	SWS
.640010	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	100	100	53,68		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	4.500	7.000	2.598,71	604	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten	12.000	6.000	991,94	604	SWS
	<i>Zusätzliche einmalige Kosten in 2015 für die Erstellung eines Abwasserkonzeptes (Anteil Schmutzwasser 6.000 €)</i>					
.655100	Abgabenerhebung durch die Stadtwerke	36.400	35.500	34.078,20		SWS
	<i>Entgelte für Zählerstandsermittlung,-aufbereitung und -abrechnung.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	65.000	55.000	75.816,83		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erst. Personalkosten an 03 und 610	9.600	9.100	8.010,79		I
.680000	Abschreibungen	426.500	429.600	453.804,00		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleissrücklage SW	0	0	0,00		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	1.779.200	1.778.400	1.730.720,21		
	Zu-/Überschuss	0	0	-402,47		
	UAB 7002					
	70 Abwasserbeseitigung					
	7022 Regenwasserbeseitigung Schwentimental					
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	500	700	260,00		II
.110000	Benutzungsgebühren	515.600	396.200	390.949,51		II
	<i>Der Gebührensatz beträgt 0,40 Euro/m². Bei einer Gesamtfläche von ca. 1.289.000 m² sind die angegebenen Gebühreneinnahmen zu erwarten.</i>					
.110100	RW-Beseitigung öffentliche Flächen <i>von HHStelle 6300.540100</i>	103.500	120.500	64.743,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
.161000	Anteil Land an Straßenentwässerung L 52 <i>künftig unter HHStelle 7022.110100</i>	0	0	0,00		I
.162000	Anteile Kreis und Ausfall Bund, Land an Straßenentwässerung <i>künftig unter HHStelle 7022.110100</i>	0	0	0,00		I
.163000	Beteiligung an Unterh. RRB Scharmeskamp	3.500	3.800	3.696,19		I
.269000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	30.000	163.000	106.000,00		II
	Einnahmen	653.100	684.200	565.648,70		
	A u s g a b e n					
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung RW <i>Berücksichtigung des Gesamtaufwandes der Kosten für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung.</i>	49.700	47.700	45.990,53		I
.500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Unterhaltung der Regenrückhaltebecken und Sandfänge. Aufwand war zuvor bei Haushaltsstelle 7022.510000 veranschlagt.</i>	20.000	0	0,00		SWS
.510000	Unterhaltung RW-Leitungen u.Grundstücke <i>U.a. 142.000 € Kanalreinigung und Inspektion beider Ortsteile, 7.000 € Hochsetzen Schächte aufgrund geplanter Deckenerneuerungen</i>	183.000	245.000	96.690,41		SWS
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	523,98		SWS
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	605	SWS
.530000	Pacht RW-Behandlungsanlagen	200	200	189,21	605	SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	177,53	605	SWS
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.223,20	605	SWS
.640000	Abwasserabgabe RW <i>für Einleitungsstelle 16, OT Klausdorf</i>	1.000	1.000	528,26		SWS
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	741,00	605	SWS
.655000	Gerichts- und andere Kosten <i>Zusätzliche einmalige Kosten in 2015 für die Erstellung eines Abwasserkonzeptes (Anteil Regenwasser 6.000 €).</i>	12.000	8.000	2.514,47	605	SWS
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	32.000	30.000	19.815,44		I
.679020	Erst. Personalkosten an 7002	0	0	0,00		I
.679030	Erst. Personalkosten an 03 und 610	9.600	9.100	8.010,79		I
.680000	Abschreibungen	173.800	171.100	168.948,50		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	151.300	151.600	158.317,84		II
.685100	Kapitalauflösung RW	0	0	0,00		II
.713000	Wasserläufe II. Ordnung	12.500	12.500	12.028,50		SWS
.840000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage RW	0	0	50.594,72		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	653.100	684.200	566.294,38		
	UAB 7022 Zu-/Überschuss	0	0	-645,68		
	70 Abwasserbeseitigung					
	7040 WC - Gebäude Dorfplatz					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	600	600	589,83		IV
	Ausgaben	1.100	1.100	589,83		
	UAB 7040 Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-589,83		
	Einnahmen	2.432.300	2.462.600	2.295.966,44		
	Ausgaben	2.433.400	2.463.700	2.297.604,42		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.637,98		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
73 Märkte						
7300 Wochenmärkte						
E i n n a h m e n						
.110000	Standgelder	4.000	5.000	3.597,60		IV
	Einnahmen	4.000	5.000	3.597,60		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	6.800	6.600	6.198,49	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	2.100	2.000	1.830,81	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	0	200	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	700	600	558,45	600	IV
.570000	Verbrauchsmittel	0	100	0,00		IV
.679000	Erst. an UA 0300 und 1100	1.300	1.300	1.160,00		I
.679010	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	100	200	132,91		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	9,47		II
	Ausgaben	11.000	11.100	9.890,13		
UAB	7300	Zu-/Überschuss	-7.000	-6.100	-6.292,53	
		Einnahmen	4.000	5.000	3.597,60	
		Ausgaben	11.000	11.100	9.890,13	
AB	73	Zu-/Überschuss	-7.000	-6.100	-6.292,53	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
7600 Postgebäude						
Einnahmen						
.140100	Mieten - Wohnungen -	18.800	18.800	16.637,65		IV
.145000	Mieten Post	26.900	26.900	23.044,28		IV
	Einnahmen	45.700	45.700	39.681,93		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	3.500	4.500	857,84		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Anpassung an die aktuellen Verhältnisse.</i>	22.000	17.000	18.856,15		IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	200	200	90,83		III
.680000	Abschreibungen	2.200	5.600	5.600,00		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	11.800	29.400	29.400,00		IV
	Ausgaben	39.700	56.700	54.804,82		
	UAB 7600	Zu-/Überschuss	6.000	-11.000	-15.122,89	
		Einnahmen	45.700	45.700	39.681,93	
		Ausgaben	39.700	56.700	54.804,82	
	AB 76	Zu-/Überschuss	6.000	-11.000	-15.122,89	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
7710 Bauhof						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten <i>Mobilfunkmast am Bauhof</i>	4.500	4.500	4.500,00		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.772,73		III
.166000	Personalkosten von SWS	4.600	4.600	4.600,00		III
.166010	Leistungen Bauhof von SWS	20.000	20.000	34.430,03		III
.169000	Erstattung der Personalkosten von UA 7002 und 7022 <i>künftig in HHStelle 7710.169010 enthalten</i>	0	0	39.798,21		I
.169010	Erstattung der Kosten von diversen UA des Haushaltes <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2014.</i>	951.900	1.048.200	1.184.904,30		I
	Einnahmen	983.000	1.079.300	1.273.005,27		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	785.000	755.200	780.220,92	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	71.000	67.200	68.921,15	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	170.200	165.600	163.624,37	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.000	4.843,12	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	12.000	11.351,64	600	III
.530000	Miete für Bauhof und Geräte	100.000	100.000	98.963,68	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	9.474,04	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	100.416,38	600	III
.560000	Schutzkleidung <i>Mehrbedarf durch Einkleidung von neuen Mitarbeitern.</i>	6.500	6.000	5.003,39	600	III
.640000	Versicherungen	1.200	1.200	1.085,46	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	163,79	600	III
.656000	Untersuchungskosten für Führerschei- nhaber Kl. II	400	400	155,47	600	III
.680000	Abschreibungen	92.000	97.000	91.046,55		III
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	31.000	33.365,76		III
	Ausgaben	1.379.700	1.351.000	1.368.635,72		
	Zu-/Überschuss	-396.700	-271.700	-95.630,45		
	UAB 7710					
	Einnahmen	983.000	1.079.300	1.273.005,27		
	Ausgaben	1.379.700	1.351.000	1.368.635,72		
	Zu-/Überschuss	-396.700	-271.700	-95.630,45		
	AB 77					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7900 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung						
Einnahmen						
.130100	Verkaufserlöse	100	100	0,00		I
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.570000	Fremdenverkehrswerbung	500	500	0,00	600	I
.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000	2.000	1.679,29	600	I
	Ausgaben	2.500	2.500	1.679,29		
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-1.679,29	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7910 Gewerbegebiete						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.621,08		III
	<i>Für Hinweisschilder Im Gewerbegebiet.</i>					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.621,08		
Ausgaben						
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.800	1.438,57		III
	Ausgaben	1.600	1.800	1.438,57		
	UAB 7910	Zu-/Überschuss	400	200	1.182,51	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7920 Förderung des ÖPNV						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00		IV
.530000	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.556,46		III
	<i>Pacht für die Wendeschleife am St.-Annen-Weg</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	17.359,73		IV
	Ausgaben	9.200	9.200	19.916,19		
	UAB 7920	Zu-/Überschuss	-9.200	-9.200	-19.916,19	
	Einnahmen	2.100	2.100	2.621,08		
	Ausgaben	13.300	13.500	23.034,05		
	AB 79	Zu-/Überschuss	-11.200	-11.400	-20.412,97	
	Einnahmen	3.467.100	3.594.700	3.614.872,32		
	Ausgaben	3.877.100	3.896.000	3.753.969,14		
	EP 7	Zu-/Überschuss	-410.000	-301.300	-139.096,82	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
81 Versorgungsunternehmen						
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Einnahmen						
.166000	Verw. Kosten von der GmbH	0	0	0,00		I
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	8170	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	81	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>künftig unter der HHStelle 5800.540000</i>	2.000	7.000	0,00	880	IV
	Ausgaben	2.000	7.000	0,00		
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-2.000	-7.000	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	190.000	190.400	162.379,76		IV
	Einnahmen	190.000	190.400	162.379,76		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs.1 GemHVO</i>	25.000	25.000	20.994,41	880	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	72.000	70.000	54.956,79	880	IV
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	382,51	880	IV
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500	500	135,00	880	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	7.700	4.500	4.845,22		IV
.680000	Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	63.900	63.900	63.900,00		IV
	Ausgaben	190.000	184.800	165.713,93		
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	0	5.600	-3.334,17	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten	110.000	110.000	106.402,30		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	292,47		IV
	Einnahmen	110.100	110.100	106.694,77		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	13.000	9.000	11.168,35	880	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	53.000	50.000	48.739,49	880	IV
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	298,22	880	IV
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	300	300	108,50	880	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	0	500	1.232,90		IV
.680000	Abschreibungen	8.900	8.900	8.900,00		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	24.500	24.500	24.500,00		IV
	Ausgaben	100.000	93.500	94.947,46		
	UAB 8820	Zu-/Überschuss	10.100	16.600	11.747,31	
	Einnahmen	300.100	300.500	269.074,53		
	Ausgaben	292.000	285.300	260.661,39		
AB 88	Zu-/Überschuss	8.100	15.200	8.413,14		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
90 Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
Einnahmen						
.000000	Grundsteuer A <i>Letzte Hebesatzanhebung erfolgt zum 01.01.2002 um 20 v.H.</i>	16.200	14.700	14.655,25		II
.001000	Grundsteuer B <i>Letzte Hebesatzanhebung erfolgte zum 01.01.1980 um 10 v.H.</i>	1.805.000	1.587.000	1.563.166,86		II
.003000	Gewerbsteuer <i>Die letzte Hebesatzanpassung erfolgte zm 01.01.1980 um 20 v.H.</i>	6.558.000	6.250.000	6.218.804,95		II
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Für das Jahr 2015 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.126 Mio € (Vorjahr: 1.061 Mio €) geschätzt. Die Berechnung beruht auf vorläufigen Schlüsselzahlen.</i>	6.314.800	6.077.100	5.864.565,00		II
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Einnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 121 Mio. Euro (Vorjahr rd. 104 Mio. Euro) erwartet. Darin enthalten sind die vom Bund beschlossenen Entlastungen von Ländern und Kommunen.</i>	480.900	420.800	399.205,00		II
.021000	Sonstige Vergnügungsteuer	170.000	180.500	203.126,56		II
.022000	Hundesteuer <i>z.Zt. sind 800 Hunde gemeldet (Stand: 08/2014)</i>	72.500	63.800	63.206,25		II
.041000	Schlüsselzuweisungen <i>Der für die Berechnung maßgebliche Grundbetrag wurde auf 1.021 Euro/Einwohner (Vorjahr: 1.062 Euro/Einwohner) festgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt Schwentimental betrug am 31.12.2013 insgesamt 13.515 Einwohnerinnen und Einwohner incl. der Einrechnung des demografischen Faktors. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist maßgeblich abhängig vom festgesetzten Grundbetrag, der Einwohnerzahl und den Ist-Einnahmen bei den Realsteuern, der Einkommensteuer, dem Sonderausgleich und der Umsatzsteuer. Die Zuweisung Stadtrandkern II. Ordnung wurde vom Innenminister auf 166.992 Euro (Vorjahr: 150.528 €) festgesetzt.</i>	166.900	1.095.900	570.120,00		II
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Für den Familienlastenausgleich wird ein Aufkommen von 104,2 Mio € erwartet. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch vorläufigen Schlüsselzahlen.</i>	584.300	599.700	543.720,00		II
.093000	Ausgleichsleistungen für finanzielle Mehrbelastungen bei den Kommunen	0	0	-/-		II
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	75.000	55.973,23		II
.269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrüchl.	0	268.200	0,00		II
	Einnahmen	16.228.600	16.632.700	15.496.543,10		
Ausgaben						
.810000	Gewerbsteuerumlage <i>Der Umlagefaktor für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt für das Jahr 2015 unverändert 69 %.</i>	1.292.900	1.347.700	1.422.734,00		II
.832000	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage wird aus den nivellierten Realsteuern, der Einkommensteuer, dem Familienausgleich, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen errechnet. Für das Jahr 2015 und die MiFriFi wurde ein Kreisumlagefaktor von 36 % zu Grunde gelegt.</i>	4.983.500	4.677.400	4.401.576,00		II
.832100	Finanzausgleichsumlage	29.400	-/-	-/-		II
.840000	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00		II
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	28.000	20.000	31.231,00		II
	Ausgaben	6.333.800	6.045.100	5.855.541,00		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	9.894.800	10.587.600	9.641.002,10		
	Einnahmen	16.228.600	16.632.700	15.496.543,10		
	Ausgaben	6.333.800	6.045.100	5.855.541,00		
AB 90	Zu-/Überschuss	9.894.800	10.587.600	9.641.002,10		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
		3	4	5		6
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinseinnahmen Girokonten	100	100	10,36		II
.205100	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage <i>Überwiegend Zinsen aus Festgeldanlagen.</i>	0	3.000	6.134,03		II
.210000	Dividenden von Genossenschaftsanteilen	100	100	0,00		II
.260000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	4.600	55.100	113.213,40		I
.260010	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	15.266,00		II
.262000	Avalprovisionen von Stadtwerken Schwentimental <i>Für die von der Stadt verbürgten Kredite.</i>	18.700	19.100	19.566,49		II
.269100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage SW	0	0	0,00		II
.269200	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage NW	0	0	50.594,72		II
.269300	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage "Straßenreinigung"	0	0	0,00		II
.269400	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00		II
.270000	Abschreibungen	1.082.900	1.053.200	1.052.888,27		II
.275000	Verzinsung Anlagekapital	553.200	548.600	503.797,50		II
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Der Ansatz enthält 204.100 € als Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage, 48.300 € als Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage SW, 30.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage NW und 9.400 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage Strg.</i>	291.800	730.800	380.147,33		II
	Einnahmen	1.951.400	2.410.000	2.141.618,10		
Ausgaben						
.411000	Versorgungsrücklage an VAK	6.800	5.800	5.774,06	400	I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	57.500	38.400	34.315,08		II
.801000	Zinsausgaben - Land -	100	100	4.702,86	800	II
.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt - <i>einschl. Zinsaufwand für KfW-Mittel</i>	449.900	395.000	252.289,69	800	II
.808100	Zinsen für Kassenkredit	26.000	1.000	0,00	800	II
.809900	Verzinsung von Sonderrücklagen <i>Für Altersteilzeitrücklage und Gebührenaussgleichsrücklagen Straßenreinigung und Niederschlagswasser.</i>	3.300	21.000	6.024,97		II
.840000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	268.200	0,00		II
.849000	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Schmutzwasser <i>siehe HHSt. 7002.2690</i>	48.300	75.800	130.465,22		II
.849002	Entnahme Altersteilzeitrücklage an UA 0200 Personalkosten	204.100	175.500	143.682,11		II
.849010	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Niederschlagswasser <i>siehe HHSt. 7022.2690</i>	30.000	163.000	106.000,00		II
.849020	Entnahme Gebührenaussgleichsrückl. StrRng	9.400	48.300	0,00		II
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>enthält folgende Zuführungen: Altersteilzeit 4.600 Euro, Abschreibungsrücklage 140.000 Euro, Pflichtzuführung 464.700 Euro.</i>	609.300	635.300	843.320,29		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	1.444.700	1.827.400	1.526.574,28	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	506.700	582.600	615.043,82	
		Einnahmen	1.951.400	2.410.000	2.141.618,10	
		Ausgaben	1.444.700	1.827.400	1.526.574,28	
	AB 91	Zu-/Überschuss	506.700	582.600	615.043,82	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2015	2014	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
92 Abwicklung der Vorjahre						
E i n n a h m e n						
.292000	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		II
.295000	Istbestand	0	0	0,00		II
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00		II
.895000	Bestandsvortrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		II
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	18.180.000	19.042.700	17.638.161,20	
		Ausgaben	7.778.500	7.872.500	7.382.115,28	
EP	9	Zu-/Überschuss	10.401.500	11.170.200	10.256.045,92	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00 Gemeindeorgane									
0000 Gemeindeorgane									
Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00				
Ausgaben									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.200,00	85.716	43.216	I	
	Ausgaben	0	0	0	1.200,00	85.716	43.216		
	UAB 0000	Zu-/Überschuss		0	-1.200,00				
		Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben		0	0	0	1.200,00	85.716	43.216
	AB 00	Zu-/Überschuss		0	0	-1.200,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Hauptverwaltung								
0200 Hauptamt								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.500	0	7.500	0,00	132.005	92.005	I
.940000	Energetische Sanierung Rathaus	0	0	0	-/-	0	0	I
.960010	Raumkonzept der Stadt Schwentimental	0	0	0	0,00	70.000	40.000	I
	Ausgaben	7.500	0	7.500	0,00	202.005	132.005	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-7.500		-7.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.500	0	7.500	0,00	202.005	132.005	
AB 02	Zu-/Überschuss	-7.500		-7.500	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 Finanzverwaltung								
0300 Finanz- und Steuerverwaltung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	174,69	3.675	1.175	II
	Ausgaben	1.000	0	1.000	174,69	3.675	1.175	
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-174,69		
03 Finanzverwaltung								
0350 Liegenschaftsverwaltung								
Einnahmen								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	1.762,00			IV
	Einnahmen	0		0	1.762,00			
Ausgaben								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	500	0,00	11.710	6.836	IV
	Ausgaben	0	0	500	0,00	11.710	6.836	
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	0	-500	1.762,00			
	Einnahmen	0		0	1.762,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.500	174,69	15.385	8.011	
	AB 03	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.500	1.587,31		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
0500 Standesamt								
Einnahmen								
		Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	500,00	0	500	II
		Ausgaben	500	0	500	500,00	0	500
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	-500		-500	-500,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	500	0	500	500,00	0	500
	AB 05	Zu-/Überschuss	-500		-500	-500,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	5.000	0,00	100.055	55.055	II
	<i>Ersatzbeschaffung für Server aus dem Jahr 2007 und Umstellung von 31 Arbeitsplätzen von Win xp auf aktuelles Betriebssystem.</i>							
.935010	Beschaffung Fachsoftware	5.000	0	5.000	380,95	49.920	29.920	II
	<i>Software für das Gewerbeamt und für die Beitragserhebung.</i>							
	Ausgaben	35.000	0	10.000	380,95	149.975	84.975	
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-35.000		-10.000	-380,95			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	10.000	380,95	149.975	84.975	
AB 06	Zu-/Überschuss	-35.000		-10.000	-380,95			
	Einnahmen	0		0	1.762,00			
	Ausgaben	44.000	0	19.500	2.255,64	453.081	268.707	
EP 0	Zu-/Überschuss	-44.000		-19.500	-493,64			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Öffentliche Ordnung								
1121 Schiedsamt								
Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	600	0,00	1.400	1.171	IV
	<i>Ausstattung Schiedsmann OT Raisdorf mit Laptop und Drucker.</i>							
		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	0,00	1.400	1.171
AB	11	Zu-/Überschuss	0	-600	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Brandschutz								
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen <i>Verkaufserlös für TLF</i>	0		0	20.355,00			IV
.362000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuweisung für TLF 20/30 nach technischer Abnahme durch den Kreis.</i>	0		0	33.000,00			IV
	Einnahmen	0		0	53.355,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung Löschgel-Löscher, Leitungsroller und Ersatzbeschaffung Handlampen mit Ladehalterung.</i>	12.100	0	8.000	12.249,80	1.194.260	132.588	IV
.935010	Ersatzbeschaffung TLF 20/30	0	0	0	0,00	300.000	300.000	IV
.940000	Baumaßnahmen <i>Planungskosten für die Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus im OT Raisdorf.</i>	15.000	0	0	-/-	15.000	0	IV
	Ausgaben	27.100	0	8.000	12.249,80	1.509.260	432.588	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-27.100	-8.000	41.105,20			
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	0	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.200	0	
	UAB 1310	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
13 Brandschutz								
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen <i>Verkaufserlös MTW</i>	0		0	1.500,00			IV
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	1.500,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>div. Geräte und Ersatzbeschaffungen</i>	19.700	0	15.000	4.018,94	344.859	250.159	IV
.935010	Anschaffung Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	IV
.935020	Ersatzbeschaffung MTW	0	0	14.500	55.000,00	90.500	75.500	IV
.940000	Baumaßnahmen <i>Einbau einer Rauchmeldeanlage</i>	15.000	0	0	0,00	19.590	4.590	IV
.960000	Baumaßnahmen	0	0	0	10.720,22	57.617	24.837	IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	34.700	0	29.500	69.739,16	592.566	435.086	
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-34.700		-29.500	-68.239,16			
	13 Brandschutz							
	1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	6.500	6.442	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.500	6.442	
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	13 Brandschutz							
	1340 Feuerwehr Schwentimental							
	Einnahmen							
.362000	Zuweisung des Kreises für digitale Melde- u. Sirenenempfänger	60.000		0	0,00			IV
	Einnahmen	60.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.935000	Digitale Melde- und Sirenensteuer- empfänger	0	0	0	0,00	62.000	31.233	IV
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Auflösung der Verpflichtungsermächtigungen aus den Jahren 2013 und 2014.</i>	164.000	0	0	0,00	164.000	0	IV
	Ausgaben	164.000	0	0	0,00	226.000	31.233	
	UAB 1340 Zu-/Überschuss	-104.000		0	0,00			
	Einnahmen	60.000		0	54.855,00			
	Ausgaben	225.800	0	37.500	81.988,96	2.336.526	905.349	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-165.800		-37.500	-27.133,96			
	Einnahmen	60.000		0	54.855,00			
	Ausgaben	225.800	0	38.100	81.988,96	2.337.926	906.520	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-165.800		-38.100	-27.133,96			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	JR 2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 Grundschulen								
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentimental								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000	0	20.000	21.016,76	243.057	181.057	I
.940000	Energetische Sanierung	0	0	0	1.410.000,00	1.410.000	1.410.000	I
.940010	Baumaßnahmen Brandschutz	0	0	230.000	-/-	230.000	230.000	I
.940020	Anbau Klassenraum	0	0	80.000	-/-	80.000	80.000	I
.987000	Zuschuss an die Betreute Grundschule	0	0	3.200	-/-	3.200	3.200	I
	Ausgaben	22.000	0	333.200	1.431.016,76	1.966.257	1.904.257	
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-22.000		-333.200	1.431.016,76		
21 Grundschulen								
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	1.400	0	3.800	-/-	5.200	3.800	I
	<i>Erwerb von div. hochpreisigem Spezialwerkzeug für Reparaturarbeiten in der Schwimmhalle.</i>							
.001.	Sanierung Lehrschwimmhalle OT Klausdorf							
.960000	Baukosten	0	0	0	-12.451,88	116.191	103.739	I
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-12.451,88	116.191	103.739	
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	12.451,88			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	3.800	-12.451,88	121.391	107.539	
	UAB 2111	Zu-/Überschuss	-1.400		-3.800	12.451,88		
21 Grundschulen								
2112 Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	0	1.500,00	4.500	1.500	I
	<i>Ersatzbeschaffung eines Jugendbarrens</i>							
	Ausgaben	3.000	0	0	1.500,00	4.500	1.500	
	UAB 2112	Zu-/Überschuss	-3.000		0	-1.500,00		
21 Grundschulen								
2114 Grundschule am Schwentinepark								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ansatz lt. Meldung der Schulleitung (u.a. Erneuerung der Videoüberwachungsanlage, Ersatzbeschaffung PC's und Overheadprojektoren und Sportgeräte)</i>	10.000	0	19.200	9.957,41	91.561	51.561	I
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	80.000	77.980	I
	Ausgaben	10.000	0	19.200	9.957,41	171.561	129.541	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-10.000		-19.200	-9.957,41			
21 Grundschulen								
2150 Grund- und Hauptschule Raisdorf (künftig UA 2114)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	111.025	35.025	I
	Ausgaben	0	0	0	0,00	111.025	35.025	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	36.400	0	356.2001.430.022,29		2.374.734	2.177.862	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-36.400		-356.2001.430.022,29				

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 Sonderschulen								
2700 Schwentineschule Raisdorf								
Einnahmen								
		Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	0	-700,00	17.388	6.054
		Ausgaben	0	0	0	-700,00	17.388	6.054
	UAB 2700	Zu-/Überschuss	0		0	700,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	-700,00	17.388	6.054
	AB 27	Zu-/Überschuss	0		0	700,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.								
2810 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	25.000	25.000,00	180.819	130.819	I
.950000	Baumaßnahmen Sportanlage am Kinder- u. Schülerhaus	0	0	500.000	-/-	500.000	500.000	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	0	0,00	2.000	-727	I
	Ausgaben	25.000	0	525.000	25.000,00	682.819	630.092	
UAB	2810	Zu-/Überschuss	-25.000	-525.000	-25.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	25.000	0	525.000	25.000,00	682.819	630.092
AB	28	Zu-/Überschuss	-25.000	-525.000	-25.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	61.400	0	881.2001.454.322,29	3.074.941	2.814.008	
EP	2	Zu-/Überschuss	-61.400	-881.2001.454.322,29				

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 Volksbildung								
3520 Büchereien								
Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		0	4.500	0,00	6.529	6.529	I
		Ausgaben	0	4.500	0,00	6.529	6.529	
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	0	-4.500	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	4.500	0,00	6.529	6.529	
	AB 35	Zu-/Überschuss	0	-4.500	0,00			

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Einnahmen								
.350000	Ersatzleistungen	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.950000	Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	0	0,00	41.283	38.283	III
.002.	Knickanlage im Bereich Altmühlen einschl. Wanderweg							
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	15.000	14.865	III
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	14.865	
	Maßnahme 002							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	56.283	53.148	
	UAB 3600							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
3650 Denkmalschutz und -pflege (Räucherkatze)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.960000	Kosten Gedenktafel	0	0	0	0,00	8.500	8.475	I
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.500	8.475	
	UAB 3650							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	64.783	61.623	
	AB 36							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	71.312	68.152	
	EP 3							
	Zu-/Überschuss	0		-4.500	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	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	500	0	500	1.567,40	5.064	4.531	I
	Ausgaben	500	0	500	1.567,40	5.064	4.531	
	UAB 4600		Zu-/Überschuss	-500	-500	-1.567,40		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4601 Kinder- und Jugendhaus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Neuanschaffung von 2 Komplett-PC's.</i>	800	0	0	0,00	2.518	1.718	I
.940000	Energetische Sanierung <i>Sanierung des gesamten Gebäudes auf KfW-100-Standard.</i>	0	0	0	540.150,53	540.000	540.151	I
	Ausgaben	800	0	0	540.150,53	542.518	541.869	
	UAB 4601		Zu-/Überschuss	-800	0	-540.150,53		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4640 Kindergärten und Spielotheken								
Einnahmen								
.340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0		0	0,00			I
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	0,00			I
.361000	Zuschuss des Landes	0		330.000	5.337,70			I
.362000	Zuschuss des Kreises	0		0	200.000,00			I
.362010	Zuschuss des Kreises	0		182.100	-/			I
	Einnahmen	0		512.100	205.337,70			
Ausgaben								
.940000	Bau von Kindergärten <i>-Bau- und Planungskosten-</i>	0	0	300.000	623.200,00	4.300.000	4.300.000	I
.940010	Bau von Kindergärten <i>Baukosten Ev.Kindergarten OT Klausdorf Neubau einer Kita im OT Klausdorf gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 04.11.2013.</i>	0	0	1.155.000	-/	1.155.000	1.155.000	I
.940020	Bau von Kindergärten <i>Baukosten DRK-Kigarten Dorfstr., OT Rdf.</i>	0	0	110.000	-/	110.000	110.000	I
	Ausgaben	0	0	1.565.000	623.200,00	5.565.000	5.565.000	
	UAB 4640		Zu-/Überschuss	0	-1.052.900	-417.862,30		
	Einnahmen	0		512.100	205.337,70			
	Ausgaben	1.300	0	1.565.500	1.164.917,93	6.112.582	6.111.400	
	AB 46		Zu-/Überschuss	-1.300	-1.053.400	-959.580,23		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		512.100	205.337,70			
	Ausgaben	1.300	0	1.565.500	1.164.917,93	6.112.582	6.111.400	
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.300		-1.053.400	-959.580,23			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Förderung des Sports								
5500 Förderung des Sports								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.987000	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde	32.100	0	15.000	76.886,81	210.466	133.366	I
	<i>Geschätzter Zuschussbedarf der Sportvereine für Investitionsmaßnahmen 15.000 €, Zuschuss für Zaunanlage Kunstrasenplatz TSV Klausdorf 11.100 €, Zuschuss an TC Klausdorf für Erneuerung Heizungsanlage 6.000 €.</i>							
.988040	Zuschuss an Boulespieler	0	0	0	0,00	400	350	I
	Ausgaben	32.100	0	15.000	76.886,81	210.866	133.716	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-32.100		-15.000	-76.886,81			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	32.100	0	15.000	76.886,81	210.866	133.716	
AB 55	Zu-/Überschuss	-32.100		-15.000	-76.886,81			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56 Eigene Sportstätten								
5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle)								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung Funkmikrofon und Schwerlastregale</i>	1.000	0	12.000	5.646,29	50.409	28.255	I
	Ausgaben	1.000	0	12.000	5.646,29	50.409	28.255	
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-1.000	-12.000	-5.646,29			
56 Eigene Sportstätten								
5611 Schwentinehallen								
Einnahmen								
.340000	Ausgleich von Vermögensschäden	0		0	0,00			I
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.231,11	0	0	I
.940000	Sanierungskosten <i>Erneuerung der Deckenbeleuchtung der großen Schwentinehalle mit LED-Technik.</i>	10.000	0	0	0,00	665.955	655.955	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	0	3.318,39	11.000	3.318	I
	Ausgaben	10.000	0	0	4.549,50	676.955	659.273	
	UAB 5611	Zu-/Überschuss	-10.000	0	-4.549,50			
56 Eigene Sportstätten								
5620 Sportplätze								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.501,73	3.500	2.502	I
.940000	Umkleidegebäude Klinkenberg	0	0	0	40.386,75	40.000	40.387	I
.940010	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz energetische Sanierung	0	0	0	340.000,00	340.000	340.000	I
.940020	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz Umbaukosten <i>Der Anteil der Kosten, der nicht auf die durch die KfW geförderten Aufwendungen entfällt.</i>	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	I
.950000	Planungskosten	0	0	0	0,00	11.900	9.500	I
	Ausgaben	0	0	0	402.888,48	415.400	412.389	
	UAB 5620	Zu-/Überschuss	0	0	-402.888,48			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	12.000	413.084,27	1.142.764	1.099.917	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-11.000	-12.000	-413.084,27			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57 Öffentliche Bäder								
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	1.200	1.102	III
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.102	
UAB	5710	Zu-/Überschuss		0	0,00			
		Einnahmen		0	0,00			
		Ausgaben		0	0,00	1.200	1.102	
AB	57	Zu-/Überschuss		0	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	
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								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	0	0	0	10.409,34	10.500	10.409	III
.950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen <i>Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den Spielplätzen</i>	4.000	0	5.000	4.725,72	80.345	46.345	III
	Ausgaben	4.000	0	5.000	15.135,06	90.845	56.754	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-4.000		-5.000	-15.135,06			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	5.000	15.135,06	90.845	56.754	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-4.000		-5.000	-15.135,06			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 Sonstige Erholungseinrichtungen								
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	24.000	2.500,00	115.068	51.568	III
	<i>Ersatzbeschaffung Heuschwader, Motorsäge und Kleingeräten.</i>							
	Ausgaben	7.000	0	24.000	2.500,00	115.068	51.568	
UAB	5900	Zu-/Überschuss	-7.000	-24.000	-2.500,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	7.000	0	24.000	2.500,00	115.068	51.568
AB	59	Zu-/Überschuss	-7.000	-24.000	-2.500,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	54.100	0	56.000	507.606,14	1.560.743	1.343.057
EP	5	Zu-/Überschuss	-54.100	-56.000	-507.606,14			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 Wohnungsbauförderung								
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Einnahmen								
.327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	14.000		13.900	24.963,95			II
	Einnahmen	14.000		13.900	24.963,95			
Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	14.000		13.900	24.963,95			
	Einnahmen	14.000		13.900	24.963,95			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 62	Zu-/Überschuss	14.000		13.900	24.963,95			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63 Gemeindestraßen								
6300 Gemeindestraßen								
Einnahmen								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	0,00			III
.365000	Zuweisung der Stadtwerke Schwentinental GmbH	12.000		3.500	5.986,95			III
<i>Mehreinnahmen bedingt durch Wegfall der Abschreibungen für Werbeturm im Gewerbegebiet.</i>								
	Einnahmen	12.000		3.500	5.986,95			
Ausgaben								
.935010	Kosten für Wartehallen	0	0	25.000	1.000,00	44.928	31.428	III
.940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.500	0	1.500	4.292,84	16.624	9.917	IV
.950000	Baukosten <i>Planungskosten für zukünftige Investitionsmaßnahmen.</i>	10.000	0	0	0,00	999.942	199.942	III
.950001	Projekt "Schusteracht"	0	0	1.000	0,00	39.000	18.776	III
.960010	Erneuerung von Ampelanlagen	0	0	0	0,00	19.300	0	IV
	Ausgaben	11.500	0	27.500	5.292,84	1.119.794	260.063	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	500	-24.000	694,11			
		Einnahmen	12.000	3.500	5.986,95			
		Ausgaben	11.500	0	27.500	5.292,84	1.119.794	260.063
	AB 63	Zu-/Überschuss	500	-24.000	694,11			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 Bundes- und Landesstraßen								
6650 Landesstraßen								
Einnahmen								
		Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben								
.981000	Gewährung von Investitionszuschüssen		0	0	0	5.021,16	50.000	40.021 IV
		Ausgaben	0	0	0	5.021,16	50.000	40.021
	UAB 6650	Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.021,16		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	5.021,16	50.000	40.021
	AB 66	Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.021,16		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2013	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6700 Straßenbeleuchtung								
Einnahmen								
.350000	Ausbaubeiträge	200		200	0,00			SWS
.360000	Zuschuss des Bundes	0		31.900	0,00			SWS
	<i>Zuschuss des Bundes für Umtausch HQL-Leuchten auf LED.</i>							
	Einnahmen	200		32.100	0,00			
Ausgaben								
.950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	72.200	0	102.800	186.800,00	796.723	432.023	SWS
	<i>Erneuerung Verteilerkästen im Reetsteg, Gutenbergstraße, Bachstraße u. Klosterweg. Erneuerung Beleuchtungsanlagen in der Klingenbergstraße, Gewerbegebiet Raisdorf, Reuterkoppel, Rosenthal, Wasserwerksweg.</i>							
	Ausgaben	72.200	0	102.800	186.800,00	796.723	432.023	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-72.000	-70.700	-186.800,00			
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6750 Straßenreinigung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.000	0,00	142.958	113.358	III
	<i>Erwerb eines Schneepfluges</i>							
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	142.958	113.358	
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	0	-3.000	0,00			
	Einnahmen	200		32.100	0,00			
	Ausgaben	72.200	0	105.800	186.800,00	939.681	545.381	
AB 67	Zu-/Überschuss	-72.000		-73.700	-186.800,00			
	Einnahmen	26.200		49.500	30.950,90			
	Ausgaben	83.700	0	133.300	197.114,00	2.109.475	845.465	
EP 6	Zu-/Überschuss	-57.500		-83.800	-166.163,10			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 Abwasserbeseitigung								
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental								
Einnahmen								
.350000	Anschlussbeiträge	18.000		35.000	18.207,40			SWS
.362000	Zuweisung von der Stadt Kiel/Rückzahlung der Investitionskostenzuschüsse	0		0	-/-			SWS
<i>Die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts für die Abwasserbeseitigung ist in 2015 nicht zu erwarten.</i>								
	Einnahmen	18.000		35.000	18.207,40			
Ausgaben								
.930000	Erwerb von Stammeinlagen der AöR	0	0	0	-/-	197.000	0	SWS
<i>Die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts für die Abwasserbeseitigung ist in 2015 nicht zu erwarten.</i>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	0	13.570,96	21.571	13.571	SWS
<i>Ersatzbeschaffung Pumpen und sonstige Vermögensgegenstände</i>								
.950000	Baukosten	270.100	0	374.200	60.000,00	2.832.486	1.030.486	SWS
<i>20.000 € Planungskosten für Neubau Druckrohrleitung Neuwährener Weg</i>								
<i>50.100 € Kanalsan. Falkenweg, Lehmrott, Ruschsehn, Dorfstraße, Holstenstraße</i>								
<i>175.000 € Sanierung Klasse 4 + 5 Schaden aus Kanalinspektion 2014</i>								
<i>25.000 € Sanierungen aufgrund von Deckenerneuerungen</i>								
.982000	Zuweisung an die Stadt Kiel für die Erweiterung der Kläranlage Bülk	0	0	0	0,00	0	0	SWS
	Ausgaben	272.100	0	374.200	73.570,96	3.051.057	1.044.057	
	UAB 7002	Zu-/Überschuss	-254.100	-339.200	-55.363,56			
70 Abwasserbeseitigung								
7021 Regenwasserbeseitigung (Ortsteil Klausdorf)								
.003. Betrieb von NW-Kanälen								
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	23.000	22.620	SWS
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	23.000	22.620	
	Maßnahme 003	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
.005. NW-Kanäle Bekkamp und An der Bek								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	150.000	105.227	SWS
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	105.227	
	Maßnahme 005	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	173.000	127.847	
	UAB 7021	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
70 Abwasserbeseitigung								
7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental								
Einnahmen								
.350000	Anschlussbeiträge	14.000		14.000	4.009,02			SWS
.362000	Zuweisung Stadt Kiel	0		71.200	-/-			SWS
	Einnahmen	14.000		85.200	4.009,02			
Ausgaben								

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2015	2015	2014	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl.-Erm.		2013	Gesamt	bish.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
.950000	Baukosten	437.200	0	467.000	495.000,00	3.788.602	2.151.402	
	<i>160.000 € Kanalsanierung Falkenweg, Lehmrott, Ruschsehn, Dorfstraße, Holstenstraße.</i>							
	<i>52.200 € BV Bekkamp 10</i>							
	<i>200.000 € Sanierung Klasse 4 + 5 Schäden Kanalinspektion 2014</i>							
	<i>25.000 € Sanierung Schäden aufgrund von Deckenerneuerungen</i>							
.001.	Ausbau Hasenkamp/Feldkamp/Kiepertplatz							
.350000	Anschlussbeiträge	0		0	33.104,02			II
.932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	III
.960000	Baukosten	0	0	0	-101.020,34	1.680.000	1.333.238	III
	Einnahmen	0		0	33.104,02			
	Ausgaben	0	0	0	-101.020,34	1.680.000	1.333.238	
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0		0	134.124,36			
	Einnahmen	14.000		85.200	37.113,04			
	Ausgaben	437.200	0	467.000	393.979,66	5.468.602	3.484.640	
	UAB 7022 Zu-/Überschuss	-423.200		-381.800	-356.866,62			
	Einnahmen	32.000		120.200	55.320,44			
	Ausgaben	709.300	0	841.200	467.550,62	8.692.659	4.656.544	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-677.300		-721.000	-412.230,18			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
7710 Bauhof								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	500		500	5.200,00			III
	Einnahmen	500		500	5.200,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Ersatzbeschaffung für Schlegelmäher aus 1990 (8.000 €), Transporter (20.000 €) und diverser Kleingeräte (5.000 €).</i>	33.000	0	34.500	155.387,17	790.737	612.737	III
	Ausgaben	33.000	0	34.500	155.387,17	790.737	612.737	
UAB	7710	Zu-/Überschuss	-32.500	-34.000	-150.187,17			
		Einnahmen	500	500	5.200,00			
		Ausgaben	33.000	0	34.500	155.387,17	790.737	612.737
AB	77	Zu-/Überschuss	-32.500	-34.000	-150.187,17			
		Einnahmen	32.500	120.700	60.520,44			
		Ausgaben	742.300	0	875.700	622.937,79	9.483.396	5.269.281
EP	7	Zu-/Überschuss	-709.800	-755.000	-562.417,35			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81 Versorgungsunternehmen								
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
Einnahmen								
		Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben								
.930000	Kapitaleinlagen		0	0	01.000.000,00	1.000.000	1.000.000	II
		Ausgaben	0	0	01.000.000,00	1.000.000	1.000.000	
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	0		01.000.000,00			
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	01.000.000,00	1.000.000	1.000.000	
	AB 81	Zu-/Überschuss	0		01.000.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	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	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	176.500	0	10.000	-/-	186.500	10.000	IV
	Ausgaben	176.500	0	10.000	0,00	186.500	10.000	
UAB	8800	Zu-/Überschuss	-176.500		-10.000	0,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	176.500	0	10.000	0,00	186.500	10.000
AB	88	Zu-/Überschuss	-176.500		-10.000	0,00		
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	176.500	0	10.000	1.000.000,00	1.186.500	1.010.000
EP	8	Zu-/Überschuss	-176.500		-10.000	1.000.000,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	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	609.300		635.300	843.320,29			II
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00			II
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	121.600		123.400	132.964,32			II
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	18.400		18.400	18.178,42			II
.313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrück- lage (SW)	48.300		75.800	130.465,22			II
.313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW <i>Ausgleich Gebührenhaushalt NW</i>	30.000		163.000	106.000,00			II
.313020	Entnahme Gebausgleichsrüchl. StrRng.	9.400		48.300	0,00			II
.314000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	0		268.200	0,00			II
.315100	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage	204.100		175.500	143.682,11			II
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt - Einnahmen	1.130.400		2.764.700	4.473.616,09			II
		2.171.500		4.272.600	5.848.226,45			
A u s g a b e n								
.900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt <i>Der Ansatz enthält 204.100 € als Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage, 48.300 € als Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage SW, 30.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage NW und 9.400 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage Strg.</i>	291.800	0	730.800	380.147,33	0	730.800	II
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	121.600	0	123.400	132.964,32	0	123.400	II
.912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	18.400	0	18.400	18.178,42	0	18.400	II
.913000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0	II
.913100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage Regenwasser	0	0	0	50.594,72	0	0	II
.913200	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	0	0,00	0	0	II
.913300	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.915000	Zuführung an die Pensionsrücklage	0	0	0	15.266,00	0	0	I
.915100	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	4.600	0	55.100	113.213,40	0	55.100	II
.971800	Tilgung von Krediten - Land -	300	0	300	50.203,50	0	300	II
.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	464.400	0	438.100	409.942,05	0	438.100	II
.978900	außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0	0	5.000	0,00	0	5.000	II
	Ausgaben	901.100	0	1.371.100	1.170.509,74	0	1.371.100	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.270.400		2.901.500	4.677.716,71			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	2.171.500		4.272.600	5.848.226,45			
	Ausgaben	901.100	0	1.371.100	1.170.509,74	0	1.371.100	
AB 91	Zu-/Überschuss	1.270.400		2.901.500	4.677.716,71			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2015	2015	2014	2013	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92 Abwicklung der Vorjahre								
Einnahmen								
.392000	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			II
.395000	Bestandsvortrag Vermögenshaushalt	0		0	0,00			II
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.992000	Deckung von Sollfehlbeträgen VMH	0	0	0	0,00	0	0	II
.995000	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	II
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 92	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	2.171.500		4.272.600	5.848.226,45			
	Ausgaben	901.100	0	1.371.100	1.170.509,74	0	1.371.100	
EP 9	Zu-/Überschuss	1.270.400		2.901.500	4.677.716,71			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einzelplan		Haushaltsansatz				Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	2015	Vorjahr	2014	2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.143.300	2.976.900	1.055.600	2.768.800	968.262,52	2.663.211,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	149.300	859.100	154.000	864.200	99.794,94	678.234,12
2	Schulen	404.000	2.884.000	409.500	2.722.400	495.312,65	2.770.286,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	140.900	530.800	139.500	535.000	127.264,21	464.070,71
4	Soziale Sicherung	172.800	4.092.500	180.800	3.409.400	198.239,63	3.062.003,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.400	1.423.700	125.800	1.643.700	116.155,58	1.597.744,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	733.000	1.595.800	788.500	1.794.300	747.886,33	1.642.727,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.467.100	3.877.100	3.594.700	3.896.000	3.614.872,32	3.753.969,14
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	300.100	292.000	300.500	285.300	269.074,53	260.661,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.180.000	7.778.500	19.042.700	7.872.500	17.638.161,20	7.382.115,28
0-9	Zusammen	24.801.900	26.310.400	25.791.600	25.791.600	24.275.023,91	24.275.023,91

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einzelplan		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2015		Vorjahr	2014	2013	
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	44.000	0	0	19.500	1.762,00	2.255,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.000	225.800	0	0	38.100	54.855,00	81.988,96
2	Schulen	0	61.400	0	0	881.200	0,00	1.454.322,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.300	0	512.100	1.565.500	205.337,70	1.164.917,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	54.100	0	0	56.000	0,00	507.606,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	26.200	83.700	0	49.500	133.300	30.950,90	197.114,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.500	742.300	0	120.700	875.700	60.520,44	622.937,79
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	176.500	0	0	10.000	0,00	1.000.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.171.500	901.100	0	4.272.600	1.371.100	5.848.226,45	1.170.509,74
0-9	Zusammen	2.290.200	2.290.200	0	4.954.900	4.954.900	6.201.652,49	6.201.652,49
Gesamthaushalt		27.092.100	28.600.600	0	30.746.500	30.746.500	30.476.676,40	30.476.676,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.515

Stand : 31.03.2014

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>	48.900 4	0 0	42.500 3	73.200 5	30.000 2	-96.800 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.200 0	3.000 0	-9.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	49.800 4	0 0	199.700 15	245.400 18	3.029.800 224	-3.425.100 -253	0 0	0 0	1.300 0	0 0
47	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	5.600 0	-5.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.100 0	0 0	1.000 0	28.000 2	800 0	-27.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	172.700 13	100 0	661.000 0	362.300 25	3.069.200 226	-3.919.700 -289	0 0	0 0	1.300 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	9.500 1	50.000 4	-59.400 -4	0 0	0 0	32.100 2	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	35.500 3	0 0	160.800 12	499.600 37	0 0	-624.900 -46	0 0	10.000 1	1.000 0	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	800 0	3.300 0	0 0	-4.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	43.600 3	0 0	5.600 0	409.600 30	0 0	-371.600 -27	0 0	4.000 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	32.200 2	0 0	155.500 12	129.000 10	0 0	-252.300 -19	0 0	0 0	7.000 1	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	111.400 8	0 0	322.700 0	1.051.000 78	50.000 4	-1.312.300 -96	0 0	14.000 1	40.100 3	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>	12.700 1	0 0	509.000 38	165.800 12	0 0	-662.100 -49	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	2.800 0	0 0	0 0	0 0	2.800 0	14.000 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	23.100 2	490.000 36	0 0	537.500 40	0 0	-24.400 -2	12.000 1	11.500 1	0 0	0 0
66	Bundes- und Landesstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	195.000 14	9.400 1	0 0	383.300 28	0 0	-178.900 -13	200 0	72.200 5	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	0 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	230.800 17	502.200 37	509.000 0	1.086.800 80	0 0	-862.800 -64	26.200 2	83.700 6	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	2.304.100 170	78.300 6	149.100 11	2.271.800 168	12.500 1	-51.000 -4	32.000 2	707.300 52	2.000 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	4.000 0	0 0	8.900 1	2.100 0	0 0	-7.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	45.700 3	0 0	0 0	39.700 3	0 0	6.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	983.000 73	0 0	1.026.200 76	353.500 26	0 0	-396.700 -29	500 0	0 0	33.000 2	0 0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	2.100 0	0 0	0 0	13.300 1	0 0	-11.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	3.338.900 246	78.300 6	1.184.200 0	2.680.400 198	12.500 1	-459.900 -35	32.500 2	707.300 52	35.000 2	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	300.100 22	0 0	0 0	292.000 22	0 0	8.100 7	0 0	0 0	176.500 13	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	300.100 22	0 0	0 0	292.000 22	0 0	8.100 7	0 0	0 0	176.500 13	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.762.500 425	801.900 59	6.044.400 446	9.294.100 688	3.193.400 236	-11.967.500 -883	118.700 8	835.000 67	554.100 41	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			3.636.400 269							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.515

Stand : 31.03.2014

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>	16.168.600 1196	60.000 4	6.333.800 469	9.894.800 732	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.951.300 144	1.380.400 102	570.900 42	2.171.500 161	901.100 67
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	16.168.600 1196	2.011.300 148	7.714.200 0	10.465.700 774	2.171.500 161	901.100 67
	Gesamt <i>Je EW.</i>	16.168.600 1196	2.011.300 148	7.714.200 571	10.465.700 774	2.171.500 161	901.100 67

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.515

Stand : 31.03.2014

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	16.200	1,20	14.700	14.655,25
001	Grundsteuer B	1.805.000	133,56	1.587.000	1.563.166,86
003	Gewerbsteuer (brutto)	6.558.000	485,24	6.250.000	6.218.804,95
00	Summe Gruppe 00	8.379.200	620,00	7.851.700	7.796.627,06
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.314.800	467,24	6.077.100	5.864.565,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.900	35,58	420.800	399.205,00
01	Summe Gruppe 01	6.795.700	502,82	6.497.900	6.263.770,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	170.000	12,58	180.500	203.126,56
022	Hundesteuer	72.500	5,36	63.800	63.206,25
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	242.500	17,94	244.300	266.332,81
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	166.900	12,35	1.095.900	570.120,00
04	Summe Gruppe 04	166.900	12,35	1.095.900	570.120,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	584.300	43,23	599.700	543.720,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	584.300	43,23	599.700	543.720,00
0	Summe Hauptgruppe 0	16.168.600	1.196,34	16.289.500	15.440.569,87
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	147.800	10,94	146.200	95.175,24
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.616.900	193,63	2.512.900	2.396.191,80

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	2.764.700	204,57	2.659.100	2.491.367,04
13	Einnahmen aus Verkauf	20.900	1,55	20.000	26.620,88
14	Mieten und Pachten	436.500	32,30	434.900	367.417,66
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.100	0,97	11.100	14.581,98
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.700	1,38	26.200	41.079,82
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	0,37	5.000	6.000,00
159	Umsatzsteuere	3.000	0,22	3.000	9.220,04
13-15	Summe Gruppen 13-15	497.200	36,79	500.200	464.920,38
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	3.700	0,27	6.700	12.336,61
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,30	4.000	10.252,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.151.000	85,16	1.055.700	1.089.229,11
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.500	0,26	3.800	3.696,19
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.900	0,95	10.000	10.336,70
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.600	1,82	24.600	47.928,73
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	1.135.800	84,04	1.203.000	1.375.748,59
16	Summe Gruppe 16	2.335.500	172,80	2.307.800	2.549.528,25
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	62.600	4,63	112.200	90.421,24
171	vom Land	3.500	0,26	3.500	8.281,52
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.100	6,59	90.000	85.777,66
173	von Zweckverbänden u. dgl.	9.000	0,67	8.400	8.480,59
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,01	200	1.000,00
177	von privaten Unternehmen	700	0,05	1.300	14.246,71
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	165.100	12,21	215.600	208.207,72
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.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	5.762.500	426,37	5.682.700	5.714.023,39
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	100	0,01	3.100	6.144,39
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	2.800	0,21	2.900	3.089,98
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	2.900	0,22	6.000	9.234,37
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	0,00
22	Konzessionsabgaben	490.000	36,26	540.000	484.113,51
21-22	Summe Gruppen 21-22	490.100	36,27	540.100	484.113,51
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	5.100	0,38	55.600	128.586,40
261	Säumniszuschläge	16.800	1,24	21.800	21.066,42
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	18.700	1,38	19.100	19.566,49
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.000	4,44	75.000	55.973,23
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	übrige Finanzeinnahmen	291.800	21,59	730.800	430.742,05
26	Summe Gruppe 26	392.400	29,03	902.300	655.934,59
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.082.900	80,13	1.053.200	1.052.888,27
275	Verzinsung des Anlagekapitals	610.700	45,19	587.000	538.112,58
276	Auflösung kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	1.693.600	125,32	1.640.200	1.591.000,85
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	291.800	21,59	730.800	380.147,33
28	Summe Gruppe 28	291.800	21,59	730.800	380.147,33
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	2.870.800	212,43	3.819.400	3.120.430,65
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	24.801.900	1.835,14	25.791.600	24.275.023,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	609.300	45,08	635.300	843.320,29
30	Summe Gruppe 30	609.300	45,08	635.300	843.320,29
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	140.000	10,36	141.800	151.142,74
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	87.700	6,49	287.100	236.465,22

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	268.200	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	204.100	15,10	175.500	143.682,11
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	431.800	31,95	872.600	531.290,07
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	14.000	1,04	13.900	24.963,95
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	14.000	1,04	13.900	24.963,95
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	1.762,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	0,04	500	27.055,00
34	Summe Gruppe 34	500	0,04	500	28.817,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.200	2,38	49.200	55.320,44
35	Summe Gruppe 35	32.200	2,38	49.200	55.320,44
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	31.900	0,00
361	vom Land	0	0,00	330.000	5.337,70

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	4,44	253.300	233.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	12.000	0,89	3.500	5.986,95
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	72.000	5,33	618.700	244.324,65
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	1.130.400	83,64	2.764.700	4.473.616,09
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	1.130.400	83,64	2.764.700	4.473.616,09
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.290.200	169,46	4.954.900	6.201.652,49
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	27.092.100	2.004,60	30.746.500	30.476.676,40

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.900	6,50	96.000	97.403,52
40	Summe Gruppe 40	87.900	6,50	96.000	97.403,52
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	467.700	34,61	439.500	430.274,75
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	6.800	0,50	5.800	5.774,06
414	Arbeitnehmer/-innen	3.600.900	266,44	3.533.900	3.404.494,64
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	247.200	18,29	242.500	215.090,97
41	Summe Gruppe 41	4.322.600	319,84	4.221.700	4.055.634,42
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	75.200	5,56	44.500	43.550,35
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.000	0,89	11.200	10.971,56
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	87.200	6,45	55.700	54.521,91
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	341.900	25,30	303.800	305.922,00
434	Arbeitnehmer/-innen	312.300	23,11	303.200	274.552,46
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	654.200	48,41	607.000	580.474,46
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	775.500	57,38	745.900	709.296,71
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	600	0,04	600	357,92
44	Summe Gruppe 44	776.100	57,42	746.500	709.654,63
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	116.700	8,63	104.800	3.464,33
45	Summe Gruppe 45	116.700	8,63	104.800	3.464,33
46	Personalnebenausgaben	6.500	0,48	7.100	4.344,52
46	Summe Gruppe 46	6.500	0,48	7.100	4.344,52
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	6.051.200	447,73	5.838.800	5.505.497,79
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369.400	27,33	423.100	285.574,75
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516.300	38,20	780.800	412.883,54
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.600	8,63	106.300	84.604,27
53	Mieten und Pachten	297.100	21,98	291.500	272.253,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.349.300	173,83	2.454.300	2.253.042,46
55	Haltung von Fahrzeugen	172.900	12,79	168.700	166.945,72
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	118.100	8,74	116.000	85.384,59
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	3.939.700	291,50	4.340.700	3.560.688,63
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	324.000	23,97	309.700	284.408,55

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	324.000	23,97	309.700	284.408,55
639	Schülerbeförderungskosten	143.400	10,61	120.100	123.163,46
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.400	7,06	101.000	88.042,41
64	Summe Gruppe 64	95.400	7,06	101.000	88.042,41
65	Geschäftsausgaben	699.900	51,79	556.100	556.624,99
65	Summe Gruppe 65	699.900	51,79	556.100	556.624,99
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	3.500	0,26	3.300	2.242,65
661	Sonstige	28.500	2,11	27.400	24.228,41
66	Summe Gruppe 66	32.000	2,37	30.700	26.471,06
64-66	Summe Gruppen 64-66	827.300	61,21	687.800	671.138,46
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.000	0,30	4.000	4.180,79
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,30	4.000	7.183,63
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.264.000	93,53	1.393.600	1.519.116,68
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.200	0,83	29.700	35.987,75
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.135.800	84,04	1.203.000	1.375.748,59
67	Summe Gruppe 67	2.419.000	179,00	2.634.300	2.942.217,44
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.082.900	80,13	1.053.200	1.052.888,27
685	Verzinsung des Anlagekapitals	610.700	45,19	587.000	538.112,58
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	1.693.600	125,32	1.640.200	1.591.000,85
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	9.347.000	691,62	9.732.800	9.172.617,39
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.048.900	225,59	2.215.800	1.966.768,82
70	Summe Gruppe 70	3.048.900	225,59	2.215.800	1.966.768,82
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	35.000	2,59	40.000	34.835,05
713	an Zweckverbände u. dgl.	14.200	1,05	14.200	13.623,60
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	45.500	3,37	15.600	4.800,00
718	an übrige Bereiche	11.500	0,85	11.500	18.451,00
71	Summe Gruppe 71	106.200	7,86	81.300	71.709,65
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	2,74	37.000	37.000,00
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,74	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 Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	1.500	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	1.500	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	500	0,04	500	0,00
76	Summe Gruppe 76	500	0,04	500	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	800	0,06	500	330,00
78	Summe Gruppe 78	800	0,06	500	330,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	1.300	0,10	2.500	330,00
7	Summe Hauptgruppe 7	3.193.400	236,29	2.336.600	2.075.808,47
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	100	4.702,86
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	475.900	35,21	396.000	252.289,69
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	3.300	0,24	21.000	6.024,97
80	Summe Gruppe 80	479.300	35,46	417.100	263.017,52
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.292.900	95,66	1.347.700	1.422.734,00
81	Summe Gruppe 81	1.292.900	95,66	1.347.700	1.422.734,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.012.900	370,91	4.677.400	4.401.576,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	5.012.900	370,91	4.677.400	4.401.576,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	4.600	0,34	323.300	179.074,12
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	28.000	2,07	20.000	31.231,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
849	übrige Finanzausgaben	291.800	21,59	462.600	380.147,33
84	Summe Gruppe 84	324.400	24,00	805.900	590.452,45
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	609.300	45,08	635.300	843.320,29
86	Summe Gruppe 86	609.300	45,08	635.300	843.320,29
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	7.718.800	571,11	7.883.400	7.521.100,26
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.310.400	1.946,75	25.791.600	24.275.023,91
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	291.800	21,59	730.800	380.147,33
90	Summe Gruppe 90	291.800	21,59	730.800	380.147,33
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	140.000	10,36	141.800	151.142,74
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	50.594,72
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	15.266,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	4.600	0,34	55.100	113.213,40
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	144.600	10,70	196.900	330.216,86
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

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	1.000.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	176.500	13,06	10.500	10.409,34
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	345.500	25,56	228.600	313.703,21
93	Summe Gruppe 93	522.000	38,62	239.100	1.324.112,55
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	810.000	1.397.548,12
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	0,74	0	403.705,14
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)	11.500	0,85	2.500	4.292,84
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	707.300	52,33	841.200	453.979,66
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	106.200	7,86	1.672.800	1.365.596,47
94-96	Summe Gruppen 94-96	835.000	61,78	3.326.500	3.625.122,23
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	300	0,02	300	50.203,50
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	464.400	34,36	438.100	409.942,05
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	5.000	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	464.700	34,38	443.400	460.145,55
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	5.021,16
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	32.100	2,38	18.200	76.886,81
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	32.100	2,38	18.200	81.907,97
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	2.290.200	169,45	4.954.900	6.201.652,49
4-9	Summe der Gesamtausgaben	28.600.600	2.116,20	30.746.500	30.476.676,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- EUR -

Finanzierungsübersicht

	Ansatz
	2015
	EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	27.092.100
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.562.200
3. Differenz	25.529.900
4. Gesamtausgaben	28.600.600
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	609.300
6. Differenz	27.991.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-2.461.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	431.800
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	144.600
9.3 Differenz	287.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.130.400
10.2 Tilgung von Krediten	464.700
10.3 Differenz	665.700
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)	952.900
	0
	0
	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
	0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000,001	Grundsteuer A und B		1.602	1.821	1.857	1.894	1.932		
003	Gewerbsteuer (brutto)		6.250	6.558	6.624	6.690	6.757		
	Summe Gruppe 00		7.852	8.379	8.481	8.584	8.689		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.077	6.315	6.631	6.963	7.311		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		421	481	495	515	530		
	Summe Gruppe 01		6.498	6.796	7.126	7.478	7.841		
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		244	243	224	224	224		
	Summe Gruppen 02,03		244	243	224	224	224		
04-06	Allgemeine Zuweisungen								
060	vom Bund		0	0	0	0	0		
041,051,061	vom Land		1.096	167	473	485	501		
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0		
	Summe Gruppen 04-06		1.096	167	473	485	501		
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0		
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		600	584	602	620	639		
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0		
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		16.290	16.169	16.906	17.391	17.894		
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		2.659	2.765	2.763	2.760	2.834		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	497	492	492	492		
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		112	63	15	0	0		
161,171	vom Land		14	11	7	7	7		
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.158	1.253	1.257	1.232	1.230		
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.239	1.174	1.180	1.167	1.168		
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an		0	0	0	0	0		

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Arbeitssuchende							
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		5.682	5.763	5.714	5.658	5.731	
	2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		6	3	3	3	3	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		540	490	490	490	490	
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		3.273	2.378	2.284	2.210	1.997	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		3.819	2.871	2.777	2.703	2.490	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		25.791	24.803	25.397	25.752	26.115	
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		635	609	612	633	670	
	31 Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		142	140	140	140	140	
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		287	88	64	76	9	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		268	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)		176	204	187	140	64	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(Verfahrensrücklage)							
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)							
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)							
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)							
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		873	432	391	356	213	
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		14	15	14	14	14	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		49	32	32	32	32	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		32	0	0	0	0	
361	vom Land		330	0	0	0	0	
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		253	60	2.197	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen		4	12	12	12	12	
	Summe Gruppe 36		619	72	2.209	12	12	
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		2.765	1.130	0	855	998	
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 37		2.765	1.130	0	855	998	
3	Summe der Einnahmen des		4.955	2.290	3.258	1.902	1.939	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögenshaushalts						
0-3	Summe aller Einnahmen		30.746	27.093	28.655	27.654	28.054

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		5.839	6.051	6.202	6.164	6.169	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		5.458	5.234	4.982	5.076	5.032	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.431	1.283	1.194	1.164	1.124	
679	Innere Verrechnungen		1.203	1.136	1.142	1.142	1.142	
68	Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		1.053	1.083	1.089	1.092	1.096	
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		587	611	602	595	590	
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0	
68	Summe Gruppe 68		1.640	1.694	1.691	1.687	1.686	
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		9.732	9.347	9.009	9.069	8.984	
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2.216	3.049	2.775	2.775	2.780	
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund		0	0	0	0	0	
711,721	an Land		0	0	0	0	0	
712,713	an Gemeinden und		54	49	49	49	49	
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.							
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0	
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		64	94	97	99	92	
	Summe Gruppe 71,72		118	143	146	148	141	
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		3	1	3	4	4	
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		2.337	3.193	2.924	2.927	2.925	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr		Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	8 Sonstige Finanzausgaben							
	80 Zinsausgaben		417	479	448	432	418	
	810 Gewerbesteuerumlage		1.348	1.293	1.306	1.319	1.457	
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.677	5.013	4.958	5.194	5.358	
	84,85 Übrige Finanzausgaben		806	324	278	244	101	
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		635	609	612	633	670	
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0	
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		7.883	7.718	7.602	7.822	8.004	
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		25.791	26.309	25.737	25.982	26.082	
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		731	292	247	213	146	
	91 Zuführung an Rücklagen							
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	341	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)		142	140	140	140	140	
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		55	5	0	0	0	
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0	
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0	
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	
	91 Summe Gruppe 91		197	145	481	140	140	
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	920,980 an Bund		0	0	0	0	0	
	921,981 an Land		0	0	0	0	0	
	922,982, 923,983 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		18	32	15	15	15		
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		18	32	15	15	15		
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	197	0	0		
932	Erwerb von Grundstücken		11	177	0	0	0		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		229	346	191	226	247		
	Summe Gruppe 93		240	523	388	226	247		
94-96	Baumaßnahmen		3.327	835	1.066	824	861		
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		438	464	472	484	530		
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		5	0	588	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		443	464	1.060	484	530		
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		4.956	2.291	3.257	1.902	1.939		

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-9 Summe der Ausgaben		30.747	28.600	28.994	27.884	28.021

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	20	44	17	17	17
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38	226	33	100	100
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	356	36	26	23	21
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.	525	25	25	25	25
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	881	61	51	48	46
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	5	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	1	1	1
3		Epl.3 zusammen	5	0	1	1	1
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	1.566	1	1	1	1
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	1.566	1	1	1	1
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57		Sport, Badeanstalten	27	43	17	17	17

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
58,59		Übriges	29	11	19	34	32
5		Epl.5 zusammen	56	54	36	51	49
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66		Straßen	28	12	7	7	7
60,61,62,67-69		Übriges	106	72	63	63	63
6		Epl.6 zusammen	134	84	70	70	70
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70		Abwasserbeseitigung	841	709	1.191	752	789
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79		Übriges	35	33	70	25	50
7		Epl.7 zusammen	876	742	1.261	777	839
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)	10	177	0	0	0
8		Epl. 8 zusammen	10	177	0	0	0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	3.586	1.389	1.470	1.065	1.123

0210 G-Astrid-Lindgren- Grundschule Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2110.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	300,00 *

0211 G-Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2110.570000	Lehrmittel	8.200,00	8.200,00	
2110.576000	Lernmittel	10.000,00	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.200,00*	

0214 E-Grundschule der Stadt Schwentimental in Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
2114.576000	Lernmittel	11.000,00	11.000,00	
2114.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.200,00	11.200,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	22.200,00 *

0220 G-Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2810.576000	Lernmittel	15.000,00		15.000,00
2810.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00		15.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				30.000,00 *

0270 G-Schwentineschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2700.576000	Lernmittel	0,00		0,00
2700.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00		0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				0,00 *

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	76.000,00	76.000,00	
0000.401000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	
0000.410000	Beamtenbezüge	134.800,00	134.800,00	
0000.410100	Aufwandsentschädigung	2.300,00	2.300,00	
0000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	58.100,00	58.100,00	
0000.420000	Versorgungsbezüge	75.200,00	75.200,00	
0000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge-	12.000,00	12.000,00	
0000.430000	Beiträge zur VAK	155.700,00	155.700,00	
0000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.000,00	5.000,00	
0000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	12.400,00	12.400,00	
0200.410000	Beamtenbezüge	95.300,00	95.300,00	
0200.410010	Beamtenbezüge VWG	60.600,00	60.600,00	
0200.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	285.000,00	285.000,00	
0200.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	17.500,00	17.500,00	
0200.416000	Entschädigung für Austräger	14.800,00	14.800,00	
0200.430000	Beiträge zur VAK	43.900,00	43.900,00	
0200.430010	Beiträge zur VAK VWG	23.100,00	23.100,00	
0200.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	22.200,00	22.200,00	
0200.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.800,00	1.800,00	
0200.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	58.000,00	58.000,00	
0200.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	23.300,00	23.300,00	
0200.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	3.800,00	3.800,00	
0200.448000	Künstlersozialabgabe	600,00	600,00	
0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	
0250.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	12.800,00	12.800,00	
0250.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.200,00	1.200,00	
0250.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.800,00	2.800,00	
0300.410000	Beamtenbezüge	16.600,00	16.600,00	
0300.410010	Beamtenbezüge VWG	56.200,00	56.200,00	
0300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	318.500,00	318.500,00	
0300.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	185.700,00	185.700,00	
0300.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
0300.430000	Beiträge zur VAK	21.300,00	21.300,00	
0300.430010	Beiträge zur VAK VWG	23.100,00	23.100,00	
0300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	30.200,00	30.200,00	
0300.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	15.700,00	15.700,00	
0300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	72.600,00	72.600,00	
0300.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	38.600,00	38.600,00	
0350.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	68.500,00	68.500,00	
0350.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.500,00	5.500,00	
0350.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.200,00	14.200,00	
0500.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	40.300,00	40.300,00	
0500.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	44.000,00	44.000,00	
0500.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.500,00	3.500,00	
0500.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.900,00	3.900,00	
0500.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.400,00	8.400,00	
0500.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	9.100,00	9.100,00	
0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0800.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicher- heitstechnik	7.000,00	7.000,00	
0800.450000	Beihilfen	73.700,00	73.700,00	
0800.450010	Beihilfen VWG	43.000,00	43.000,00	
0800.460000	Personalnebenausgaben	5.500,00	5.500,00	
0810.401000	Sitzungsgelder	200,00	200,00	
1100.410000	Beamtenbezüge	28.800,00	28.800,00	
1100.410010	Beamtenbezüge VWG	43.600,00	43.600,00	
1100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	168.100,00	168.100,00	
1100.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	64.500,00	64.500,00	
1100.430000	Beiträge zur VAK	12.200,00	12.200,00	
1100.430010	Beiträge zur VAK VWG	17.200,00	17.200,00	
1100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	15.500,00	15.500,00	
1100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.300,00	5.300,00	
1100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	36.500,00	36.500,00	
1100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.400,00	13.400,00	
1300.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.400,00	1.400,00	
1300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	600,00	600,00	
1320.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.300,00	1.300,00	
1330.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800,00	800,00	
1340.400000	Entschädigung Gemeindeführer	4.600,00	4.600,00	
1340.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	69.900,00	69.900,00	
1340.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.500,00	5.500,00	
1340.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.900,00	14.900,00	
2110.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	71.300,00	71.300,00	
2110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.200,00	6.200,00	
2110.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	14.600,00	14.600,00	
2111.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	200,00	200,00	
2114.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	89.300,00	89.300,00	
2114.416000	Personalkosten betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.416100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
2114.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.700,00	7.700,00	
2114.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	18.500,00	18.500,00	
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	54.500,00	54.500,00	
2810.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.700,00	4.700,00	
2810.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.200,00	11.200,00	
3210.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
3520.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	117.500,00	117.500,00	
3520.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	10.900,00	10.900,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
3520.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	24.800,00	24.800,00	
4000.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
4000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	202.800,00	202.800,00	
4000.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	57.500,00	57.500,00	
4000.430000	Beiträge zur VAK	23.100,00	23.100,00	
4000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	17.700,00	17.700,00	
4000.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.100,00	5.100,00	
4000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	34.400,00	34.400,00	
4000.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	11.800,00	11.800,00	
4050.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	50.600,00	50.600,00	
4050.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.400,00	4.400,00	
4050.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	10.400,00	10.400,00	
4310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.800,00	1.800,00	
4360.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	31.500,00	31.500,00	
4360.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.700,00	2.700,00	
4360.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.500,00	6.500,00	
4600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	145.700,00	145.700,00	
4600.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
4600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	12.500,00	12.500,00	
4600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	30.000,00	30.000,00	
4640.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	8.600,00	8.600,00	
4640.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	800,00	800,00	
4640.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	1.800,00	1.800,00	
4900.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700,00	700,00	
4902.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300,00	300,00	
5600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	80.100,00	80.100,00	
5600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.900,00	6.900,00	
5600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.500,00	16.500,00	
5610.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	32.400,00	32.400,00	
5610.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.800,00	2.800,00	
5610.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.700,00	6.700,00	
5611.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.800,00	11.800,00	
5611.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	3.600,00	3.600,00	
5620.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
5710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	600,00	600,00	
5710.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	200,00	200,00	
5800.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.416000	Entgelte für Freigänger	5.600,00	5.600,00	
5800.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5900.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	123.600,00	123.600,00	
5900.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	9.500,00	9.500,00	
5900.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	22.400,00	22.400,00	
6100.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
6100.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00	0,00	
6100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	314.000,00	314.000,00	
6100.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	72.900,00	72.900,00	
6100.430000	Beiträge zur VAK	9.700,00	9.700,00	
6100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	26.700,00	26.700,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.300,00	6.300,00	
6100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	64.400,00	64.400,00	
6100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	15.000,00	15.000,00	
7300.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	6.800,00	6.800,00	
7300.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	2.100,00	2.100,00	
7710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	785.000,00	785.000,00	
7710.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	71.000,00	71.000,00	
7710.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	170.200,00	170.200,00	
9100.411000	Versorgungsrücklage an VAK	6.800,00	6.800,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.773.600,00 *	

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	15.000,00	15.000,00	
0350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500,00	2.500,00	
0600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
1300.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	
1300.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500,00	500,00	
1320.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.600,00	18.600,00	
2110.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000,00	25.000,00	
2111.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.000,00	18.000,00	
2112.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	
2113.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	
2114.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	
2114.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500,00	1.500,00	
2150.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
2150.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
2210.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
2210.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
2700.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
2810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	
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	1.000,00	1.000,00	
3600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100,00	100,00	
3600.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	1.000,00	1.000,00	
3650.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00	
4310.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
4350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
4600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
4600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
4601.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.500,00	7.500,00	
4602.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
4640.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
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	5.000,00	5.000,00	
5610.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	
5610.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.000,00	5.000,00	
5611.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.500,00	16.500,00	
5620.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
5620.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.000,00	9.000,00	
5700.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
5710.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
5710.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
5710.540000	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	
5800.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
5800.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.500,00	8.500,00	
5800.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	2.000,00	2.000,00	

0500 G-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5900.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	8.000,00	
6300.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	150.000,00	150.000,00	
6330.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
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:	407.500,00 *

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0000.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000,00	6.000,00	
0000.550000	KFZ-Umlage	600,00	600,00	
0000.562000	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00	
0000.570000	Repräsentationskosten	3.500,00	3.500,00	
0000.571000	Verbrauchsmittel	1.200,00	1.200,00	
0000.572000	Kosten für Ehrungen	6.600,00	6.600,00	
0000.650000	Geschäftsausgaben	24.400,00	24.400,00	
0000.654000	Reisekosten	300,00	300,00	
0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
0200.520000	Geräteanschaffungen	1.200,00	1.200,00	
0200.530000	Mieten	28.200,00	28.200,00	
0200.540000	Bewirtschaftungskosten	75.000,00	75.000,00	
0200.550000	KFZ-Umlage	4.200,00	4.200,00	
0200.550010	Haltung von Fahrzeugen	7.800,00	7.800,00	
0200.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	200,00	
0200.580000	Werbemittel / Publikationen	2.300,00	2.300,00	
0200.590000	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	16.300,00	
0200.640000	Steuern und Versicherungen	13.000,00	13.000,00	
0200.650000	Geschäftsausgaben	19.500,00	19.500,00	
0200.651000	Bücher, Zeitschriften	8.800,00	8.800,00	
0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	5.000,00	5.000,00	
0200.654000	Reisekosten	8.000,00	8.000,00	
0200.661000	Mitgliedsbeiträge	20.200,00	20.200,00	
0200.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	16.000,00	16.000,00	
0250.654000	Reisekosten	400,00	400,00	
0300.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
0300.650000	Geschäftsausgaben	2.500,00	2.500,00	
0300.651000	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	
0300.655000	Gerichts- und andere Kosten	500,00	500,00	
0300.658000	Kontogebühren	2.300,00	2.300,00	
0300.661000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	
0350.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	
0350.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0,00	0,00	
0350.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	1.000,00	1.000,00	
0350.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
0350.655000	Gerichts- und andere Kosten	1.000,00	1.000,00	
0500.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0500.562000	Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00	
0500.650000	Geschäftsausgaben	3.500,00	3.500,00	
0500.651000	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	
0500.661000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	
0520.650000	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	
0600.520000	Geräteanschaffungen	2.000,00	2.000,00	
0600.562000	Schulungskosten	4.000,00	4.000,00	
0600.650000	Geschäftsausgaben	67.100,00	67.100,00	
0610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	34.000,00	34.000,00	
0800.562000	Aus- und Fortbildung	37.300,00	37.300,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0810.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
1100.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
1100.540000	Schädlingsbekämpfung	600,00	600,00	
1100.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	200,00	200,00	
1100.650000	Geschäftsausgaben	65.000,00	65.000,00	
1100.658000	Unterbringung Fundtiere	1.600,00	1.600,00	
1100.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
1121.562000	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	
1121.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	
1121.661000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	
1300.520000	Geräteanschaffungen	9.900,00	9.900,00	
1300.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	
1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	20.800,00	20.800,00	
1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	23.200,00	23.200,00	
1300.562000	Aus- und Fortbildung	4.500,00	4.500,00	
1300.650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00	
1300.661000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	
1310.520000	Geräteanschaffungen	600,00	600,00	
1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	
1310.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	
1310.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
1320.520000	Geräteanschaffungen	13.600,00	13.600,00	
1320.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	
1320.550000	Haltung von Fahrzeugen	17.300,00	17.300,00	
1320.560000	Dienst- und Schutzkleidung	28.200,00	28.200,00	
1320.562000	Aus- und Fortbildung	4.500,00	4.500,00	
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	1.000,00	1.000,00	
1340.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	500,00	500,00	
2110.520000	Geräteanschaffungen	8.000,00	8.000,00	
2110.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500,00	500,00	
2110.540000	Bewirtschaftungskosten	135.000,00	135.000,00	
2110.640000	Versicherungen	10.500,00	10.500,00	
2110.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	
2111.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
2111.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000,00	30.000,00	
2111.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2112.520000	Geräteanschaffungen	3.000,00	3.000,00	
2112.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000,00	17.000,00	
2112.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
2113.540000	Bewirtschaftungskosten	300,00	300,00	
2113.640000	Versicherungen	200,00	200,00	
2114.520000	Geräteanschaffungen	4.000,00	4.000,00	
2114.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.000,00	1.000,00	
2114.520200	Geräte für die betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000,00	155.000,00	
2114.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2114.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	3.500,00	3.500,00	
2114.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach- heilambulatorium	400,00	400,00	
2114.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000,00	1.000,00	
2114.590000	Schulveranstaltungen	3.000,00	3.000,00	
2114.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.500,00	1.500,00	
2114.640000	Steuern und Versicherungen	14.000,00	14.000,00	
2114.650000	Geschäftsausgaben	15.000,00	15.000,00	
2114.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800,00	800,00	
2114.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00	
2114.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
2114.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	100,00	100,00	
2150.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
2150.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	0,00	0,00	
2150.520200	Geräte für betreute Grundschule	0,00	0,00	
2150.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	
2150.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	
2150.576010	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	
2150.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach- heilambulatorium	0,00	0,00	
2150.580200	Material für Wahlpflichtkurse	0,00	0,00	
2150.590000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	
2150.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2150.640000	Steuern- und Versicherungen	0,00	0,00	
2150.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2150.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2150.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
2150.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2210.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
2210.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	
2210.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	
2210.576010	Schüler-Sanitätsdienst	0,00	0,00	
2210.580100	Material für Arbeitsgruppen	0,00	0,00	
2210.590000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	
2210.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2210.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
2210.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2210.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	
2210.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2210.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2700.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
2700.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	
2700.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel Sprach- diagnostik	0,00	0,00	
2700.583000	Schülerbücherei	0,00	0,00	
2700.590000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	
2700.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2700.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
2700.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2700.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2700.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2810.520000	Geräteanschaffungen	11.000,00	11.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2810.540000	Bewirtschaftungskosten	112.000,00	112.000,00	
2810.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	
2810.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400,00	400,00	
2810.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000,00	1.000,00	
2810.590000	Schulveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	
2810.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	500,00	500,00	
2810.640000	Steuern und Versicherungen	23.000,00	23.000,00	
2810.650000	Geschäftsausgaben	13.000,00	13.000,00	
2810.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,00	1.000,00	
2810.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	
2810.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200,00	200,00	
3210.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	8.200,00	8.200,00	
3210.540000	Bewirtschaftungskosten	4.400,00	4.400,00	
3210.575000	Aufwendungen Archiv	300,00	300,00	
3210.640000	Steuern und Versicherungen	400,00	400,00	
3210.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
3400.590000	Kosten für Volksfeste	8.000,00	8.000,00	
3400.590020	Wettbewerbe	400,00	400,00	
3400.661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	
3520.520000	Geräteanschaffungen	1.700,00	1.700,00	
3520.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.500,00	44.500,00	
3520.540000	Bewirtschaftungskosten	17.900,00	17.900,00	
3520.590000	Anschaffung von Büchern	4.100,00	4.100,00	
3520.590100	Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	
3520.650000	Geschäftsausgaben	9.000,00	9.000,00	
3520.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
3600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	
3600.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
3650.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
3650.540000	Bewirtschaftungskosten	6.300,00	6.300,00	
4000.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
4000.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
4000.651000	Bücher, Zeitschriften	700,00	700,00	
4000.655000	Gerichts- u. andere Kosten	500,00	500,00	
4310.520000	Geräteanschaffungen	200,00	200,00	
4310.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	7.500,00	
4310.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	
4600.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
4600.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	
4600.570000	Sachkosten der Jugendarbeit	0,00	0,00	
4600.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienpass	9.000,00	9.000,00	
4600.640000	Steuern und Versicherungen	800,00	800,00	
4600.650000	Sachkosten Jugendarbeit	4.000,00	4.000,00	
4600.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	
4600.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200,00	200,00	
4600.655100	Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung von Kindern u. Jugendl. n. § 47 f GO	1.000,00	1.000,00	
4601.520000	Geräteanschaffungen	1.200,00	1.200,00	
4601.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	
4601.640000	Versicherungen	0,00	0,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
4601.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	
4602.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
4640.520000	Geräteanschaffungen	1.700,00	1.700,00	
4640.540000	Bewirtschaftungskosten	4.700,00	4.700,00	
4640.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
4640.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
4680.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	
5500.570000	Sportlehreungen	3.000,00	3.000,00	
5600.520000	Geräteanschaffungen	3.500,00	3.500,00	
5600.540000	Bewirtschaftungskosten	52.000,00	52.000,00	
5600.540010	Reinigungskosten	30.000,00	30.000,00	
5610.520000	Geräteanschaffungen	4.500,00	4.500,00	
5610.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000,00	80.000,00	
5610.650000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	
5610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	
5611.520000	Geräteanschaffungen	2.000,00	2.000,00	
5611.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000,00	40.000,00	
5611.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5611.655000	Gerichts- und andere Kosten	0,00	0,00	
5620.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
5620.540000	Bewirtschaftungskosten	42.000,00	42.000,00	
5620.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5620.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
5800.520000	Geräteanschaffungen	7.000,00	7.000,00	
5800.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	10.000,00	
5800.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	
5800.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	1.200,00	1.200,00	
5800.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5800.650000	Geschäftsausgaben	600,00	600,00	
5900.520000	Geräteanschaffungen	10.000,00	10.000,00	
5900.530000	Mieten und Pachten	200,00	200,00	
5900.540000	Bewirtschaftungskosten	8.500,00	8.500,00	
5900.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00	
5900.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	
5900.570000	Verbrauchsmittel	19.000,00	19.000,00	
5900.640000	Steuern und Versicherungen	3.500,00	3.500,00	
5900.650000	Geschäftsausgaben	900,00	900,00	
5900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	
5900.655000	Gerichts- und andere Kosten	100,00	100,00	
5900.661000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	
6100.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
6100.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
6100.650010	Stadtentwicklung	15.000,00	15.000,00	
6100.650050	Bauleitplanung - KG/Uttoxeterhalle -	0,00	0,00	
6100.650060	B-Plan 57 "Ostseepark"	40.000,00	40.000,00	
6100.650070	1. Änd. B-Plan 67 "Bahnhofstraße"	0,00	0,00	
6100.650090	F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen	95.000,00	95.000,00	
6100.655000	Gerichts- u.a. Kosten	1.000,00	1.000,00	
6100.655200	Lärminderungsplanung	0,00	0,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6100.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht"	1.000,00	1.000,00	
6300.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
6300.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	9.000,00	
6300.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen	103.500,00	103.500,00	
6300.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	18.000,00	18.000,00	
6300.640000	Versicherungen	300,00	300,00	
6300.655000	Gerichts- und andere Kosten	10.000,00	10.000,00	
7300.540000	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	
7710.520000	Geräteanschaffungen	12.000,00	12.000,00	
7710.530000	Miete für Bauhof und Geräte	100.000,00	100.000,00	
7710.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000,00	11.000,00	
7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	100.000,00	100.000,00	
7710.560000	Schutzkleidung	6.500,00	6.500,00	
7710.640000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	
7710.650000	Geschäftsausgaben	400,00	400,00	
7710.656000	Untersuchungskosten für Führerschein- inhaber Kl. II	400,00	400,00	
7900.570000	Fremdenverkehrswerbung	500,00	500,00	
7900.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000,00	2.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	2.315.900,00 *

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-	67.000,00	67.000,00	
6750.570000	Material, Streusand	20.000,00	20.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	96.000,00 *

0604 G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Schmutzwasser"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
7002.520000	Geräteanschaffungen	700,00	700,00	
7002.540000	Bewirtschaftungskosten	106.000,00	106.000,00	
7002.540010	Abwassergebühren an Kiel	815.200,00	815.200,00	
7002.550000	Haltung von Fahrzeugen	4.200,00	4.200,00	
7002.640000	Steuern und Versicherungen	1.600,00	1.600,00	
7002.650000	Geschäftsausgaben	4.500,00	4.500,00	
7002.655000	Gerichts- und andere Kosten	12.000,00	12.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	944.200,00 *

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	500,00	500,00	
7022.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	
7022.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
7022.655000	Gerichts- und andere Kosten	12.000,00	12.000,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	17.200,00 *

0800 G-Zinsausgaben				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.801000	Zinsausgaben - Land -	100,00		100,00
9100.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	449.900,00		449.900,00
9100.808100	Zinsen für Kassenkredit	26.000,00		26.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				476.000,00 *

0880 G-gemeindeeigene Wohnungen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
8800.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00		2.000,00
8810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000,00		25.000,00
8810.540000	Bewirtschaftungskosten	72.000,00		72.000,00
8810.650000	Geschäftsausgaben	400,00		400,00
8810.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500,00		500,00
8820.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.000,00		13.000,00
8820.540000	Bewirtschaftungskosten	53.000,00		53.000,00
8820.650000	Geschäftsausgaben	300,00		300,00
8820.655000	Gerichts- u.a. Kosten	300,00		300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				166.500,00*

0900 G-Tilgung von Krediten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.971800	Tilgung von Krediten - Land -	300,00	300,00	
9100.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	464.400,00	464.400,00	
			Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	464.700,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2015
der
Stadt Schwentimental



Stellenplan 2015

(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	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,36	8	0,36	6	0,36	8	14 Std.
3	Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
4	Sekretariat	Sachbearbeiter/in	1,00	8	0,00	0	1,00	8	31.12.2017, k.w.
5	Sekretariat	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	8	
zusammen			4,36		3,36		4,36		
6	Amt I	Amtsleiter/in	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
7	Hauptamt/Satzungen	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	ATZ bis 31.10.2017 k.w.
8	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,77	6	0,77	8	0,77	8	30 Std.
9	Personal/Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	8	0,90	8	35,1 Std. siehe auch lfd. Nr. 87
10	Personal	Stellvertreter/in AL	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
11	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
12	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
13	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
14	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
15	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Amt I zusammen			8,67		8,67		8,67		
16	Amt II	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	12	1,00	13	
17	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	8	1,00	10	
18	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,49	A 11	0,49	A 11	0,49	A 11	befristet 14 Std.
19	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,67	9	0,67	9	0,67	9	auch lfd. Nr. 100
20	Steuern/Abgaben	Stellvertreter/in AL	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
21	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
23	Kasse/Standesamt	Kassenleitung/Standesbeamtin	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
24	Kasse/Standesamt	Stellvertretung/Standesbeamter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
25	Vollstreckung	Leitung Vollstreckungsstelle	0,56	9	0,56	9	0,56	9	auch lfd. Nr. 102
26	Kasse	Vollstreckungsbeamter	0,67	8	0,67	8	0,67	8	siehe auch lfd. Nr.: 106
Amt II zusammen			9,39		9,39		9,39		

27	Amt III	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
28	Bau- und Umweltamt	Stellvertreter/in AL	1,00	11	0,90	11	1,00	11	
29	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
30	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	Elternzeit
31	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	8	k.w. 2016
32	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	8	
33	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
34	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
Amt III zusammen			6,00		5,90		8,00		
35	Amt IV	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	12	1,00	13	
36	Sozialwesen	Stellvertreter/in AL	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
37	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9	1,00	9	
38	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	6	1,00	8	
39	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	0,00		1,00	9	zugew. an Jobcenter
40	Sozialwesen/EMA	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
41	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	0,00		1,00	9	30.11.2016, k.w.
42	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	6	1,00	9	
43	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
44	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
45	Verkehr/Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
46	Brandschutz	Sachbearbeiter/in	0,71	A 9	0,71	A 9	0,71	A 9	29 Std. m.D.
47	Bürgerbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen			12,71		10,71		12,71		
Summe A			41,13		38,03		43,13		
B. Einrichtungen und Betriebe									
48	Ortsfeuerwehr Raisd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
49	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
50	Ortsfeuerwehr Raisd.	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std.
Ortsfeuerwehr zusammen			2,13		2,13		2,13		
51	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Obdachlose, Asylbewerber zusammen			1,00		1,00		1,00		
52	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,68	5	0,68	5	0,68	5	26,5 Std.
53	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,65	5	0,65	5	0,65	5	25 Std.
54	Schulzentrum	Dipl.Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	0,87	S 11	1,00	S 11	34 Std.
55	Schulzentrum	pädagogische Hilfskraft	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	19,5 Std.
56	Schulzentrum	Hausmeister/in	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
57	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
58	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen zusammen			6,38		6,25		6,38		

59	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,73	A 9	0,73	A 9	0,73	A 9	30 Std.
60	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,32	5	0,32	5	0,32	5	12,5 Std.
Volkshochschule zusammen			1,05		1,05		1,05		
61	Stadtbücherei	Dipl. Bibliothekar/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
62	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,52	5	0,52	5	0,52	5	ATZ bis 02/2018, k.w.
63	Stadtbücherei	Büchereileiterin	0,62	6	0,62	6	0,62	6	24,31 Std.
64	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,90	5	0,90	5	0,90	5	davon 0,52 als Ersatz für ATZ
Bücherei zusammen			3,04		3,04		3,04		
65	Jugendheim	Jugendpfleger/in	0,64	S 8	0,64	S 8	0,64	S 8	25 Std.
66	Jugendheim	Erzieher/in	0,36	S 8	0,36	S 8	0,36	S 8	14. Std
67	Jugendheim	Erzieher/in	1,00	S 8	1,00	S 8	1,00	S 8	
68	Jugendhaus	Erzieher/in	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	19,5 Std.
69	Jugendhaus	Jugendpfleger/in	0,75	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12	30 Std.
70	Jugendhaus	Fachkraft für Mädchenarbeit	0,38	S 11	0,38	S 11	0,38	S 11	15,00 Std.
Jugendheim zusammen			3,63		3,63		3,63		
71	Spielothek	Aufsicht	0,23	5	0,23	5	0,23	5	9 Std.
Spielothek zusammen			0,23		0,23		0,23		
72	Uttoxeterhalle	Hallenwart/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
73	Sportplätze	Mitarbeiter/in Bauhof	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
74	Schwentinehalle	Raumpfleger/in	0,54	2	0,54	2	0,54	2	21 Std.
Sportstätten zusammen			2,54		2,54		2,54		
75	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
76	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9	0,00		1,00	9	30.05.2015, k.w.
77	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
78	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	7	1,00	7	1,00	7	
79	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	4,00	6	4,00	6	
80	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	0,00	5	0,00	5	2,00	5	k.w. 2019
81	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	15,00	5	14,00	5	14,00	5	
82	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
83	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
84	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	0,00	5	0,00	0	
Bau- und Betriebshof zusammen			24,00		23,00		26,00		
85	Badestelle	Raumpfleger/in	0,02	1	0,02	1	0,02	1	01.06./15.09.d.J
zusammen			0,02		0,02		0,02		
86	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,22	1	0,22	1	0,22	1	8,5 Std.
87	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,23	1	0,23	1	0,23	1	9 Std.
Wochenmarkt zusammen			0,45		0,45		0,45		
Summe B.			44,47		43,34		46,47		
Summe A. und B.			85,60		81,37		89,60		

Aussenstelle Selent-Schlesien									
88	Haupt- u. Bauamt	LVB gem. § 23 Abs. 4 AO	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
89	Personalamt	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	8	0,10	8	3,9 Std. siehe auch lfd. Nr. 8
90	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
91	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
92	Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
93	Ordnungsamt	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	AZ
94	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
95	Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,51	8	0,51	8	20 Std.
96	Kämmerei	Stellvertreter LVB	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
97	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,56	8	0,56	8	0,56	8	22 Std.
98	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,25	6	0,25	6	0,25	6	10 Std.
99	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
100	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
101	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,41	2	0,41	2	0,41	2	16 Std.
102	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9	0,33	9	0,33	9	13 Std. siehe auch lfd. Nr. 18
103	Kasse	Buchhalter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
104	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,26	9	0,26	9	0,26	9	10 Std. siehe auch lfd. Nr. 24
105	Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	0,33	8	0,33	8	0,33	8	siehe lfd. Nr.: 26
Aussenstelle Selent-Schlesien zusammen			12,75		12,75		12,75		
Stadt Schwentimental insgesamt									
	Schwentimental		85,60		81,37		89,60		
	Selent-Schlesien, Aussenstelle		12,75		12,75		12,75		
	zusammen		98,35		94,12		102,35		
Nachrichtlich									
1 Zuweisung an das Jobcenter 6 Auszubildende 1 Rechtsreferendar/in 1 Student/in jur. 7 Spielothekbetreuerinnen in freiwilliger Tätigkeit 14 Austräger für die Mitteilungsblätter 1 Hallenaufsicht für März bis Nov. d.J. (Entgeltpauschale)									

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen u. Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ Entgelt- gruppe	nach Bes./ Entgelt- gruppe		
8	Sachbearbeitung	0,77	6	8		
31	Sachbearbeitung (Vertr. Elternzeit)	1,00			8	
32	Sachbearbeitung Bau- u. Umweltamt (neu)	1,00			8	
37	Sachbearbeitung	1,00	8	9		
80	Bau- u. Betriebshof (Nachf. ATZ)	2,00			5	
79	Bau- u. Betriebshof	3,00	5	6		
		8,77			4,00	0

Der Stellenplan 2015 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 2015 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)														insgesamt		
	B 2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		3	
A 1. Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane	1,00						1,00									2,00	
Amt I					1,00		1,00									2,00	
Amt II							0,49									0,49	
Amt III																0,00	
Amt IV									0,71							0,71	
Aussenstelle Selent-Schlesen					1,00	1,00			1,00							3,00	
Summe A 1	1,00				2,00	1,00	2,49	0,00	1,71	0,00						8,20	
B 1. Einrichtungen und Betriebe																	
Volkshochschule									0,73							0,73	
Summe B 1									0,73	0,00						0,73	
Summe A 1 + B 1	1,00				2,00	1,00	2,49	0,00	2,44	0,00						8,93	
nicht beamtete Beschäftigte																	
Amt/Abteilung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													zusammen	insgesamt		
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1	
A 2. Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane							1,36		1,00							2,36	4,36
Amt I					1,00	1,00	2,67			2,00						6,67	8,67
Amt II		1,00			1,00	3,23	3,67									8,90	9,39
Amt III		1,00		2,00		1,00	4,00									8,00	8,00
Amt IV		1,00			1,00	5,00	2,00		3,00							12,00	12,71
Aussenstelle Selent-Schlesen					1,00	3,59	4,50		0,25					0,41		9,75	12,75
Summe A 2		3,00	0,00	2,00	4,00	13,82	18,20	0,00	4,25	2,00	0,00	0,00	0,41	0,00	47,68	55,88	
B 2. Einrichtungen und Betriebe																	
1. Freiwillige Feuerwehr									2,00					0,13		2,13	2,13
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00						1,00	1,00
3. Schulen										4,88						4,88	4,88
4. Volkshochschule									0,32							0,32	1,05
5. Bücherei						1,00			0,62	1,42						3,04	3,04
6. Spielothek										0,23						0,23	0,23
7. Sportstätten										1,00	1,00			0,54		2,54	2,54
8. Bau- und Betriebshof						2,00	1,00	1,00	4,00	16,00	1,00	1,00				26,00	26,00
9. Wochenmarkt														0,45		0,45	0,45
10. Badestelle														0,02		0,02	0,02
Summe B 2						3,00	1,00	1,00	6,94	24,53	2,00	1,00	0,13	1,01	40,61	41,34	
Summe A 2 + B 2		3,00	0,00	2,00	4,00	16,82	19,20	1,00	11,19	26,53	2,00	1,00	0,54	1,01	85,29	97,22	
Summe A + B	1,00	3,00	0,00	2,00	6,00	17,82	21,69	1,00	13,63	26,53	2,00	1,00	0,54	1,01	97,22	97,22	
nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
Amt/Abteilung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													zusammen	insgesamt		
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			S 2	
C Einrichtungen und Betriebe																	
1. Schulen					1,5											1,5	1,5
2. Jugendheim				0,75	0,38			2,00				0,50				3,63	3,63
Summe C				0,75	1,88	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	5,13	5,13	
Summe A + B + C	1,00	3,00	0,00	2,75	7,88	17,82	21,69	3,00	13,63	26,53	2,00	1,50	0,54	1,01	102,35	102,35	