



Doppischer Haushalt der Gemeinde Schwedeneck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schwedeneck, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet www.schwedeneck.de, Amt Dänischenhagen, Der Amtsvorsteher, Sturenhagener Weg 14, 24229 Dänischenhagen, Rufnummer Zentrale 04349/809-0, Fax 04349/809-925, Email info@amt-daenischenhagen.de, Internet www.amt-daenischenhagen.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1.	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XVII
3.	Ergebnisplan	1-4
4.	Teilergebnisplan	5-51
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	52-77
6.	Finanzplan	78-82
7.	Teilfinanzplan	83-137
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	138-163
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht 2020)	164
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	165
11.	Bilanz 2018	166-169
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-5
13.	Stellenplan	SP 1
	Ausfertigung mit Anlagen:	
14.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“	WP I-IX, 1-10
15.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schweden- eck“	WP I-XIII, 1- 33, DK 1-2, Anlage I 1

**HAUSHALTSSATZUNG
der
Gemeinde Schwedeneck
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2019 mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.401.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.747.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	345.900 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.355.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.603.700 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.670.000 EUR
--	---------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.848.400 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.200.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,82

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.01.2020 erteilt.

Dänischenhagen, den 21.01.2020



Bürgermeister

-Kopie-



Vorbericht

**zum Haushaltsplan der
Gemeinde Schwedeneck**

für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Anmerkungen:

Das Jahr 2018 schloss gemäß Jahresrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 129.562,49 € ab. Damit erzielt die Gemeinde Schwedeneck den vierten Überschuss in Folge. Dies ist der stetigen Konsolidierung und der zurückhaltenden Ausgabenpolitik geschuldet, die aber nicht dauerhaft aufrecht erhalten werden kann.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung wird der Überschuss nach § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage soll laut § 25 GemHVO-Doppik mindestens 10 % und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Sie beträgt nach der Einbuchung des Überschusses **18,85 %** (Vorjahr 15,52 %).

Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2017 wurde der Ergebnishaushalt 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.600,00 € geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 154.162,49 €. Zzgl. Ermächtigungen aus 2017 und ggf. gebuchte über- und außerplanmäßige Ausgaben ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 gemäß Ergebnisrechnung von -224.624,43 € und damit eine Verbesserung um 354.186,92 €.

Die Haushaltssatzung 2019 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 200.300 € und der Haushalt 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 345.900 € ab. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass sich die Ergebnisse sowohl 2019 als auch 2020 über die Jahresabschlüsse noch wesentlich verbessern werden.

In diesem Zusammenhang wird aber auf zwei Belastungen hingewiesen:

1. Der im Wirtschaftsplanentwurf 2020 der „Schwedeneck Touristik“ ausgewiesene Verlust in Höhe von 172.800 € wird vollständig im Haushalt 2020 der Gemeinde Schwedeneck als Verlustausgleich dargestellt. Hier besteht die Hoffnung, dass sich dieser - wie 2018 (Verlust rund 80 TEUR) - nicht so entwickelt und sich zusätzlich eine mögliche „Neustrukturierung“ positiv auswirkt.
2. Die Auswirkungen der Kita-Reform sind noch nicht vollständig überschaubar. Die Haushaltsansätze sehen zwar für die 5 Monate in 2020 eine Steigerung von 20% vor, diese können aber höher ausfallen. Entsprechende Ergebnisse bzw. Erkenntnisse sollen am Ende des I. Quartal 2020 vorliegen.

Hinsichtlich der Investitionen 2020 sind im Wesentlichen der Um-/Neubau der Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Sprenge-Birkenmoor und der Neubau der Kita Dänisch Nienhof zu nennen. Der gemeindliche Anteil muss hierfür kreditfinanziert werden.

Daher sieht der Haushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000 EUR vor.

- Der Amtshaushalt des Amtes Dänischenhagen sieht für das Haushaltsjahr 2020 eine Amtsumlage mit einem Satz von 21 v.H. vor (2019 = 17,5 v.H.).
- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließt mit folgenden Volumina ab:
 - Gesamtbetrag der Erträge mit 4.401.400 €
 - Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 4.747.300 €
 - Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit 345.900 € = 7,28 %

(Vorjahr Jahresfehlbetrag: 201.400 € = 4,5 %)

- Folgende Projekte wurden bei folgenden Konten gebildet die zurzeit nur in der Finanzplanung dargestellt werden:

Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
0900000	Anlagen im Bau	111	Gehweg zum Kurstrand / 2. BA (ab 2019)
		902	E-Mobilität Versorgungsplatz
		999	Straßensanierungskataster
4411000	Mieten und Pachten	101	Pommernweg 10
		102	Schulweg 4
		103	ehem. Transformationshaus Schulweg
5241000	Bewirtschaftungskosten	001	Strom
		002	Heizung
		003	Wasser
		004	Reinigung
		005	Abwasser
		009	sonstige Bewirtschaftung
5271000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		011	sonstige Betriebsaufwendungen
		018	Mittagsverpflegung
		023	Bewirtung
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und übrige Bereiche	012	Kinderstube Krusendorf
		013	Kindertagesstätte Elterninitiative
		014	Kindertagesstätte DAK
		015	Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten
		016	Tagesmütter
		017	Tagespflege
		019	Kita "Modulbau D'hagen"
5251000	Haltung von Fahrzeugen	905 bis 908	Feuerwehrfahrzeuge
5221000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	904	Strandzugang "Paulsgrund"

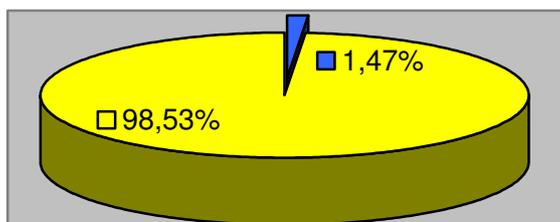
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	JA	HH	HH	FP	FP	FP
	in EUR					
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	69.626	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	442.742	439.000	443.000	443.000	443.000	443.000
Gewerbesteuer	365.933	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.635.067	1.775.900	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.930	49.100	50.200	51.200	52.200	53.200
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	22.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	77.607	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Failienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	142.658	149.400	173.600	177.100	180.600	184.200
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	668.388	682.900	789.000	789.000	789.000	789.000
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.475.428	3.573.300	3.804.800	3.859.300	3.963.800	4.068.400
Gewerbesteuerumlage	41.863	54.000	32.300	32.300	32.300	32.300
allgemeine Kreisumlage	945.999	999.200	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	534.032	564.100	698.800	698.800	698.800	698.800
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.521.894	1.617.300	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600
Überschuss	1.953.534	1.956.000	2.042.200	2.096.700	2.201.200	2.305.800

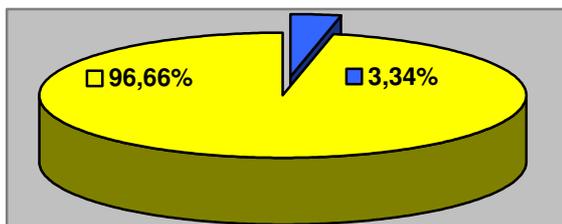
Legende: Ergebnis = Jahresabschluss, HH = Haushalt, FP = Finanzplanung

Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 4.710.900 Euro (Vorjahr = 4.413.300 Euro)

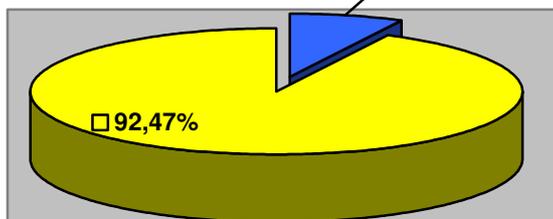
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 69.400 € (Vorjahr = 66.400 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 1,47 % (Vorjahr = 1,50 %).



- Höhe der Unterhaltungskosten von 157.800 € (Vorjahr = 98.300 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 3,34 % (Vorjahr = 2,23 %).



- Höhe der Personalkosten von 354.900 € (Vorjahr = 350.000 €) gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 7,53 % (Vorjahr = 7,93 %).



Entwicklung der Einwohnerzahlen der letzten Jahre

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schwedeneck, entwickelte sich wie folgt:

nach dem Stand 31.03.	Jahr	Einwohner
Stand	2009	2.904
Stand	2010	2.936
Stand	2011	2.941
Stand	2012	2.925
Stand	2013	2.880
Stand	2014	2.873
Stand	2015	2.802
Stand	2016	2.790
Stand	2017	2.816
Stand	2018	2.826
Stand	2019	2.807

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/ Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12.*1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	3.899.681,80	0,00	241.615,21	0,00	317.707,26	4.459.004,27	6.821.801,00	65,36
Ist - 2017	3.899.681,80	0,00	559.322,47	0,00	46.222,31	4.505.226,58	7.228.136,91	62,33
Ist - 2018	3.899.681,80	0,00	605.544,78	0,00	129.562,49	4.634.789,07	7.357.699,40	62,99
Plan - 2019	3.899.681,80	0,00	735.107,27	0,00	-201.400,00	4.433.389,07	7.156.299,40	61,95
Plan - 2020	3.899.681,80	0,00	533.707,27	0,00	-345.900,00	4.087.489,07	6.810.399,40	60,02
Plan - 2021	3.899.681,80	0,00	187.807,27	0,00	-208.800,00	3.878.689,07	6.601.599,40	58,75
Plan - 2022*3	3.899.681,80	0,00	-20.992,73	0,00	-119.300,00	3.759.389,07	6.482.299,40	57,99
Plan - 2023*3	3.899.681,80	0,00	-140.292,73	0,00	-9.300,00	3.750.089,07	6.472.999,40	57,93

*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

*2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*3: Der vorgetragene Fehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.145.800,00	561.501,39	1.200,00	355.765,96	0,00	0,00
Ist - 2017	489.655,54	307.856,84	30.425,42	60.286,22	0,00	0,00
Ist - 2018	426.170,75	154.751,71	1.115,47	210.452,15	0,00	0,00
Plan - 2019	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2020	2.767.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2021	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen 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.

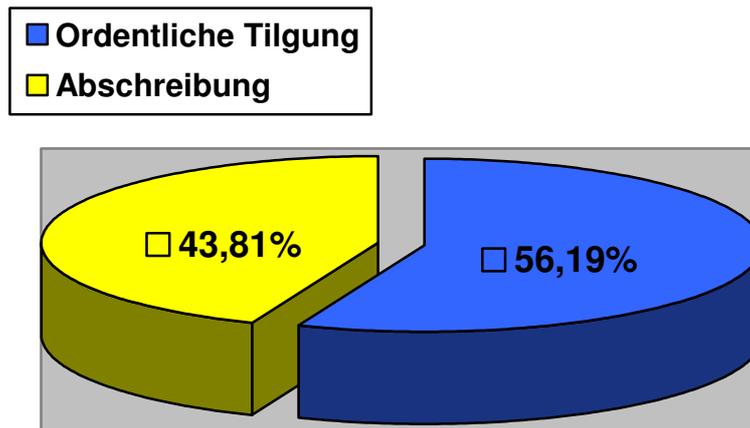
*3: Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

*4: weitere Angaben entfallen, da JA noch nicht vorliegt. (2018 bis 2022 ebenfalls reine Planung)

Investitionen 2020: Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	80.700,00 €
nachfolgende Investitionen:	
LED-Strahler FF Surendorf (12601.0700000)	1.700,00 €
2x Digitale Meldeempfänger FF Kreuzendorf, 8x Schädeldeckengarnitur FF Surendorf, 1x Druckbegrenzungsventil FF spreng-Birkenmoor (12601.0791000)	4.400,00 €
Allgemein (12601.0791000)	1.600,00 €
Werbemaßnahmen (Banner) (12601.0891000)	3.000,00 €
Baumaßnahme FFW Gerätehaus Spreng/Birkenmoor (12601.0900000)	450.000,00 €
Zuweisung Land Bau FFW Gerätehaus (12601.2321000)	-150.000,00 €
Projekte AktivRegion "Regionalbudget" (48100.0900000)	20.000,00 €
Betreute (36501.0800000)	500,00 €
Kita-Neubau Dänisch-Nienhof (36502.0900000)	2.200.000,00 €
Zuweisung über Land Kita-Neubau (36502.2321000)	-1.320.000,00 €
Strandkauf (41800.02900000)	30.000,00 €
Digitalisierung Schulen - hier Sporthalle (42401.0900000 / Zuweisung)	11.000,00 €
Straßensanierungskataster (54100.0900000-999)	20.000,00 €
Straßenbeleuchtung (54101.0900000)	12.000,00 €
Planungskosten "Knotenpunkt" (54700.0900000)	9.000,00 €
Dörpsmobil (54700.3431000)	2.500,00 €
Bauhof "allgemein" (57301.0791/0891)	2.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	1.297.700,00 €
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung.	
Die jährliche Abschreibung beträgt:	143.600,00 €
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von:	1.200.000,00 € geplant.
Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020:	172.900,00 €

Sperrvermerk:

Die Gemeindevertretung hat zum Haushalt 2020 einen Sperrvermerk „Freigabebeschluss durch die Gemeindevertretung erforderlich“ zum Strandkauf (PSK 41800.02900000) in Höhe von 30.000 € beschlossen.



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	876	450	77	1.249	445	450
Ist - 2017	1.249	210	59	1.400	499	0
Ist - 2018	1.400	0	60	1.340	477	150
Plan - 2019	1.340	0	61	1.279	456	380
Plan - 2020	1.279	0	63	1.216	433	1.200
Plan - 2021	1.216	0	45	1.171	417	0
Plan - 2022	1.171	0	45	1.126	401	0
Plan - 2023	1.126	0	42	1.084	386	0

Nachrichtlich:

2.807 Einwohner

Schuldenübersicht

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2019	01.01.2020
		in TEUR	in TEUR
2	3	4	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.340	1.279
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	58	44
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.282	1.235
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	1.340	1.279
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	150	380
	Gesamtsumme	1.490	1.659
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	*2.444	**2.324
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 1.106.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.338.000 €

** Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 1.041.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.283.000 €

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *1

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUER	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften *2					
1)					
2)					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe			0	0	

*1: Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

*2: Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	119.396,40	2.627,68	114.141,04	0,00	2.627,68	111.513,36
2.2	aufzulösende Zuweisungen	625.486,87	17.152,73	591.181,41	0,00	17.152,73	574.028,68
2.3	Beiträge	159.275,42	10.776,90	137.721,62	0,00	10.776,90	126.944,72
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	136.859,59	10.993,20	114.873,19	0,00	10.993,20	103.879,99
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2018 *1	2019 *2	2020 *3	2021 *4	2022 *4	2023 *4
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988.494	4.308.200	4.603.700	4.513.500	4.513.500	4.511.200
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	51.741	54.000	32.300	32.300	32.300	32.300
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage Kreis - Kreisumlage:	955.525	999.200	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
		Amtsumlage:	540.834	564.100	698.800	698.800	698.800	698.800
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.394	2.690.900	2.841.100	2.750.900	2.750.900	2.748.600
	6	Veränderung Vorjahr in %		+10,26	+5,58	-3,18	0	-0,09
	7	Empfehlung in % *7		bis zu 1,5%				

*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

*2: Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre

*5: Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

*6: laufende Nummerierung der Zeile

*7: im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich – rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
				Jahr 2018	Jahr 2019	Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen						
1.) Schwedeneck Touristik	163.613,40	163.613,40	100	-86.080	-185.100	-172.800
2.) Eigenbetrieb * Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck	25.564,59	25.564,59	100	1.000	3.900	11.700
II. Zweckverbände			keine			
III. Gesellschaften			keine			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO			keine			
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ			keine			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen			keine			

Hinweis: Bei einem positiven Ergebnis (Gewinn / Überschuss) verbleibt dieser im Eigenbetrieb und wird nicht an die Gemeinde abgeführt !

* JA 2018 ist noch nicht fertig (Planansatz) !

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Schwedeneck stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in EUR gerundet:
1.	bis Ende 2017 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2019 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 ³	201.400
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	683.300
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	884.700
7.	Eigenkapital Ende 2018 ¹	4.634.789
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	3.750.089
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	-1.013.000
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	1.340.000
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	2.144.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2018 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Hinweis zu Nr. 12: Verschuldung inkl. 1.200.000 EUR aus 2020 abzgl. Tilgung von 140.000 EUR !

Übersicht über die Gesamtverschuldung *1 der Gemeinde Schwedeneck zum 31. Dezember gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men u. Einricht- ungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften *2	andere Anstalt- en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein-same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell- schaften *5	Treu- hand-ver- mögen *6	Stif- tungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts-geschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
														EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	1.249.000	0	189.178	0	0	0	0	0	1.438.178	0	0	0	0	1.438.178	512	0	0	1.438.178	512	0	0
2017	1.400.000	0	189.178	0	0	0	0	0	1.589.178	0	0	0	0	1.589.178	566	0	0	1.589.178	566	0	0
2018	1.340.000	0	189.178	0	0	0	0	0	1.529.178	0	0	0	0	1.529.178	545	0	0	1.529.178	545	0	0
2019	1.279.000	0	189.178	0	0	0	0	0	1.468.178	0	0	0	0	1.468.178	523	0	0	1.468.178	523	0	0
2020	2.396.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.585.178	0	0	0	0	2.585.178	921	0	0	2.585.178	921	0	0
2021	2.311.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.500.178	0	0	0	0	2.500.178	891	0	0	2.500.178	891	0	0
2022	2.226.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.415.178	0	0	0	0	2.415.178	860	0	0	2.415.178	860	0	0
2023	2.144.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.333.178	0	0	0	0	2.333.178	831	0	0	2.333.178	831	0	0

*1: ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an den der Eigenbetrieb mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen der Eigenbetrieb unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Eigenbetrieb nicht mehr als 50% beigetragen hat

*2: Gesellschaften, an der das Amt auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*3: mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

*4: nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

*5: nur Gesellschaften, an denen das Amt unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*6: Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes vom 10. Januar 2012

*7: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

*8: kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Amtes sowie der Ausgliederung nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl.Schl.-H.S.14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl.Schl.-H.S.404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird (jeweils der Stand 31.12.)

Hinweis: Ab 2020 zzgl. 1.200.000 € abzgl. Tilgung (geplante Kreditaufnahme) !



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.050,57	2.890.400	3.015.800	3.070.300	3.174.800	3.279.400
		4011000 Grundsteuer A	69.626,58	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4012000 Grundsteuer B	442.741,79	439.000	443.000	443.000	443.000	443.000
		4013000 Gewerbesteuer	365.932,77	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.635.067,00	1.775.900	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.930,00	49.100	50.200	51.200	52.200	53.200
		4032000 Hundesteuer	22.477,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	77.607,43	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.668,00	149.400	173.600	177.100	180.600	184.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.577,67	726.700	834.000	841.700	858.700	858.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	668.388,00	682.900	789.000	789.000	789.000	789.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.787,25	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.742,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.780,08	500	500	500	500	500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	3.123,55	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	17.756,08	21.500	22.900	30.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.794,40	60.800	68.700	68.700	68.700	68.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.017,50	50.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.115,36	107.800	96.200	96.200	96.200	96.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	75.975,95	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
		4411500 Pachten	15.241,43	19.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.266,60	9.000	300	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.226,40	381.700	307.500	307.500	307.500	307.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.454,61	1.000	500	500	500	500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	32.119,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	83.684,82	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	57.967,52	277.700	196.000	196.000	196.000	196.000
45	7	+ sonstige Erträge	223.671,65	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		4511000 Konzessionsabgaben	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.351,10	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	967,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.380,20	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	24,00	0	0	0	0	0
		4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/Erträge aus Schenkung	5,07	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	4.163,22	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.081.436,05	4.246.600	4.401.400	4.463.600	4.585.100	4.689.700
50	11	Personalaufwendungen	351.816,73	350.000	354.900	362.400	369.800	367.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.493,00	254.700	256.400	262.500	268.500	274.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	22.893,78	23.900	23.700	24.100	24.500	25.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.579,70	18.000	18.100	18.500	18.800	19.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.265,42	51.400	54.600	55.200	55.900	46.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.584,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.963,65	389.900	476.800	444.400	437.000	437.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.494,33	39.300	57.800	27.800	27.800	27.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.239,00	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.941,01	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.321,33	66.400	69.400	78.700	71.000	70.900
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	125.800,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.897,52	31.100	35.000	35.300	35.600	35.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.910,95	6.500	27.900	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.059,00	5.900	10.600	3.100	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.096,04	39.100	32.100	30.500	30.500	30.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	11.204,47	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.264,37	139.800	143.600	158.900	190.900	187.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	120.997,91	118.900	120.700	136.000	168.000	164.900
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,37	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.246,20	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	24,00	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,05	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	134,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	20.861,72	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.518.999,10	2.708.000	2.962.300	2.879.500	2.879.500	2.879.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	143.759,77	164.500	171.500	171.500	171.500	171.500
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	670.508,18	835.900	855.200	855.200	855.200	855.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	112,00	300	200	200	200	200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	41.863,00	54.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		5372100 Kreisumlage	945.999,72	999.200	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
		5372200 Amtsumlage	534.032,00	564.100	698.800	698.800	698.800	698.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	587.239,45	825.600	773.300	772.800	772.800	772.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.908,54	43.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	228,50	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.856,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	199,40	300	300	300	300	300
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	206,08	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	32,64	800	900	900	900	900
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	51.280,51	332.600	231.100	231.100	231.100	231.100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.564,27	6.300	5.000	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.083,09	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	460.463,10	420.300	459.300	459.300	459.300	459.300
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	32,15	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	384,80	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.915.283,30	4.413.300	4.710.900	4.618.000	4.650.000	4.644.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	166.152,75	-166.700	-309.500	-154.400	-64.900	45.100
46	19	+ Finanzerträge	3,30	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	3,30	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.056,13	34.700	36.400	54.400	54.400	54.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	934,74	700	400	400	400	400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.529,39	33.000	35.000	53.000	53.000	53.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.052,83	-34.700	-36.400	-54.400	-54.400	-54.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	129.099,92	-201.400	-345.900	-208.800	-119.300	-9.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.952,76	116.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.952,76	116.000	147.000	147.000	147.000	147.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.952,76	116.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	149.952,76	116.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	141.859,63	139.800	143.600	158.900	190.900	187.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	120.997,91	118.900	120.700	136.000	168.000	164.900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	20.861,72	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.656,53	34.300	35.500	43.200	60.200	60.200
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i>	3.123,55	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)</i>	17.756,08	21.500	22.900	30.600	47.600	47.600
		<i>4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)</i>	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.203,10	105.500	108.100	115.700	130.700	127.600

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend aus den Bürgermeister, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Konto 5262000 - 42

Konto 4461000 - 25

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Flaggen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.149,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.752,83	35.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erhöhung Seniorenarbeit	33.366,23	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	228,50	500	500	500	500	500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	158,10	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.917,50	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.917,50	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.917,50	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.917,50	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzlicher und tariflicher Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	442,95	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	442,95	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.633,39	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.802,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	199,40	300	300	300	300	300
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	206,08	200	200	200	200	200
		Anzeige im Telefonbuch Das Örtliche						
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.761,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Neuvergabe Wegenutzung "Gas" gem. BV 2017/40/264 GV 30.11.2017 geht 2019 weiter, daher Ansatz insgesamt 15.000 € inkl. allgemein.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.663,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.076,34	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.076,34	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.076,34	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.076,34	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Krusendorf, Sprenge, Birkenmoor sowie Surendorf

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahme:

Unterhaltung/Anlagen Bau: 22a und b

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung
- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik)
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) Um-/Neubau FAhrzeughalle/FFW-Gerätehaus Sprenge/Birkenmoor (2020 Anteil= 1.000 €, ab 2021 + 3.700 €, ~40 Jahre)	4.596,28	4.400	5.400	8.100	8.100	8.100
			4.596,28	4.400	5.400	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) u.a. für Lehrgänge (Entwicklung) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Feuerwehreinsätze	771,40	1.200	700	700	700	700
			134,40	1.000	500	500	500	500
			637,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	5.999,06	5.600	6.100	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. 1.500 € E-Check zzgl. 2.500 € div. KLeinigkeiten + Installationsarbeiten Notstromversorgung FWGH Surendorf als HH-Rest aus 2019 (falls nicht erfolgt) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände alle 3 Ortswehren: 1.800 € Leinenbeutel, 700 € Brandfluchthauben, FF Surendorf: 420 € Feuerwehraltegurte, 5.000 € Allgemein 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.500 € Führerschein Klasse C (3x, jede Wehr 1x), 1.500 € Allgemein	31.322,78	42.000	49.800	48.000	38.200	38.400
			1.450,49	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			3.831,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			6.703,32	10.000	10.000	20.200	10.400	10.600
			4.053,64	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
			7.269,06	5.000	7.900	5.000	5.000	5.000
			2.239,00	4.800	9.000	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.776,13	6.100	5.400	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.569,31	25.400	26.500	33.600	29.800	26.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Sprengel/Birkenmoor (2020 Anteil= 2.500 €, ab 2021 + 11.300 €, ~40 Jahre), d.h. 2021=33.600 €, 2022=29.800 € u. 2023=26.800 €	27.569,31	25.400	26.500	33.600	29.800	26.800
53	15	+ Transferaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.216,94	22.800	31.900	31.400	31.400	31.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 14.900 € Aufwendungen Wehrführer, 2.700 € Aufwendungen Geräterwarte, 1.400 € Sonstiges	17.542,31	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.017,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	32,64	600	600	600	600	600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 500 € Werbematerialien f. Mitgliederwerbung, 2.500 € Allgemein	3.210,60	4.300	3.000	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfall- und Sterbekasse	7.384,28	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlichen Abgang)	29,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.134,03	90.200	108.200	113.000	99.400	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.134,97	-84.600	-102.100	-104.200	-90.600	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.134,97	-84.600	-102.100	-104.200	-90.600	-87.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.134,97	-84.600	-102.100	-104.200	-90.600	-87.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.569,31	25.400	26.500	33.600	29.800	26.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Sprengel/Birkenmoor (2020 Anteil= 2.500 €, ab 2021 + 11.300 €, ~40 Jahre), d.h. 2021=33.600 €, 2022=29.800 € u. 2023=26.800 €	27.569,31	25.400	26.500	33.600	29.800	26.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.596,28	4.400	5.400	8.100	8.100	8.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Sprengel/Birkenmoor (2020 Anteil= 1.000 €, ab 2021 + 3.700 €, ~40 Jahre)	4.596,28	4.400	5.400	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.973,03	21.000	21.100	25.500	21.700	18.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Betrieb der Schule erfolgt über den Schulverband "Küste Dänischer Wohld"

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude und Sporthalle
- Der Schulbetrieb inklusive Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.343,01	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	13.833,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.830,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.536,49	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Nutzungsentgelt SchulV	30.293,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	52.737,06	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	Personalaufwendungen	75.299,27	68.400	64.300	66.000	67.700	69.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.467,05	53.500	49.100	50.500	52.000	53.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.002,14	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.577,45	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	252,63	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,10	3.000	24.000	3.100	3.100	3.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abdichtungsarbeiten GS 9.000 EUR + Austausch Fenster 12.000 EUR und 1.000 EUR Allgemein	3.525,13	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	416,68	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187,29	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.057,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.057,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53	15	+ Transferaufwendungen	143.759,77	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Schulverbandsumlage	143.759,77	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.146,50	42.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenausgleich	45.146,50	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.392,23	298.500	326.400	307.200	308.900	310.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.655,17	-250.500	-278.300	-259.100	-260.800	-262.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.655,17	-250.500	-278.300	-259.100	-260.800	-262.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.506,70	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entwicklung (erst 3. Planjahr)	20.506,70	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.161,87	-254.500	-293.300	-274.100	-275.800	-277.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.057,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.057,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.073,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.343,01	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.984,25	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.783,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.783,72	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenausgleich	160.932,76	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.932,76	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.149,04	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.149,04	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.149,04	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenausgleich	237.568,49	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
			237.568,49	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.568,49	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.568,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.568,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.568,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenausgleich	6.241,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
			6.241,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.241,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.241,07	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.241,07	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.241,07	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS-Swedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder
- Die Ausweisung der Volkshochschule erfolgt über den Schulverband Küste

Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Kostenanteil für den beim Kreis Rendsburg-Eckernförde betriebenen Büchereibus

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebot
- Leseförderung
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz im ländlichen Raum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	6.304,80	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.304,80	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.304,80	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.304,80	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.304,80	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimatspflege

Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Unterhaltung/ Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	761,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		GV 26.09.19 Verdoppelung Dorfverschönerung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	36,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109,40	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.109,40	-6.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.109,40	-6.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.920,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.920,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.029,84	-50.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Seniorenveranstaltungen	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:
-keine-

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Seniorenweihnachtskaffee = 1.000 € + Seniorenbeirat = 1.000 €</i>	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	799,44	800	800	800	800	800
			799,44	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>jährlicher Zuschuss DRK 500 €, zusätzlich 1.700 € für die Ausgabe der Taxigutscheine (Beschluss Weiterführung b. a. W.)</i>	889,80	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
			889,80	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.439,24	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.439,24	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.439,24	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.439,24	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	799,44	800	800	800	800	800
			799,44	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	799,44	800	800	800	800	800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendpflegefahrten und Ferienpass

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Ferienpässe - Erträge	60,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	60,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	986,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Jugendpflegefahrten	874,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Ferienpässe - Aufwendungen	112,00	300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,10	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,10	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141,10	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.081,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	120,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	120,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Qualifizierte Betreuung und Weiterbildung der Kinder
- Bedarfsorientierte Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	6.742,71 6.742,71	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge</i>	49.017,50 49.017,50	50.100 50.100	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Entgelte für Mittagessen entfällt</i>	2.206,60 2.206,60	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	57.966,81	65.100	64.000	64.000	64.000	64.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	46.751,04 21.502,03 19.502,28 1.386,87 4.261,36 98,50	48.600 22.200 19.900 1.500 4.800 200	49.900 23.500 19.700 1.600 4.900 200	50.700 24.000 20.000 1.600 4.900 200	51.700 24.500 20.400 1.600 5.000 200	52.700 25.000 20.800 1.700 5.000 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung neue Leitung BGS</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Für Anschaffungen seitens der Betreuten</i>	2.043,00 0,00 0,00 0,00 2.043,00	10.400 500 0 0 9.900	4.600 500 2.000 500 1.600	4.600 500 2.000 500 1.600	4.600 500 2.000 500 1.600	4.600 500 2.000 500 1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	1,43 0,00 1,43	0 0 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	4.023,56 4.023,56	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.037,79	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Seminar neue Leitung	0,00	0	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.037,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.856,82	69.600	65.300	66.100	67.100	68.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.890,01	-4.500	-1.300	-2.100	-3.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.890,01	-4.500	-1.300	-2.100	-3.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.890,01	-4.500	-1.300	-2.100	-3.100	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1,43	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	1,43	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1,43	0	100	100	100	100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten und Krippen der Gemeinde Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen und Plätze im Elementarbereich (3-6 jährige)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,36	5.300	5.300	10.300	27.300	27.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) Kita-Neubau D. Nienhof (2021 + 5.000 €, ab 2022 + 22.000 €), d.h. 2021=10.300 €, 2022/2023=27.300 €	5.331,36	5.300	5.300	10.300	27.300	27.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794,88	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	39.794,88	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.093,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.093,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	66.219,48	44.300	44.300	49.300	66.300	66.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,76	21.300	17.300	12.300	12.300	12.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein 8.000 € + 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf + Bildung HH-Rest aus 2019 (falls nicht erfolgt) = 6.000 EUR Dachreparaturen	5.498,30	17.000	13.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.404,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,70	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.652,85	7.700	7.700	16.700	43.700	43.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.197,64	7.200	7.200	16.200	43.200	43.200
		Kita- Neubau D. Nienhof (2021 + 9.000 €, ab 2022 + 36.000 €)						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	636.666,82	801.800	819.300	819.300	819.300	819.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	636.666,82	801.800	819.300	819.300	819.300	819.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.536,49	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.536,49	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.873,92	830.800	844.300	848.300	875.300	875.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589.654,44	-786.500	-800.000	-799.000	-809.000	-809.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589.654,44	-786.500	-800.000	-799.000	-809.000	-809.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589.654,44	-786.500	-800.000	-799.000	-809.000	-809.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.652,85	7.700	7.700	16.700	43.700	43.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Kita-Neubau D. Nienhof (2021 + 9.000 €, ab 2022 + 36.000 €)	7.197,64	7.200	7.200	16.200	43.200	43.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.331,36	5.300	5.300	10.300	27.300	27.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) Kita-Neubau D. Nienhof (2021 + 5.000 €, ab 2022 + 22.000 €), d.h. 2021=10.300 €, 2022/2023=27.300 €	5.331,36	5.300	5.300	10.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.321,49	2.400	2.400	6.400	16.400	16.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Tagespflege

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung der Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Kreis

Rendsburg-Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.198,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.198,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.198,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.198,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.198,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.780,08 6.780,08	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	6.780,08	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.996,11 1.996,11	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.730,86 2.730,86	2.800 2.800	2.700 2.700	2.300 2.300	2.200 2.200	2.100 2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.726,97	5.800	5.700	5.300	5.200	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.053,11	-5.300	-5.200	-4.800	-4.700	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.053,11	-5.300	-5.200	-4.800	-4.700	-4.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entwicklung (Erst 3. Planjahr)	17.059,83 17.059,83	16.000 16.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.006,72	-21.300	-23.200	-22.800	-22.700	-22.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.730,86 2.730,86	2.800 2.800	2.700 2.700	2.300 2.300	2.200 2.200	2.100 2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.730,86	2.800	2.700	2.300	2.200	2.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Schwedeneck unterhält den Jugendtreff, um allen Kindern und Jugendlichen aus Schwedeneck einen Treffpunkt für ihre Freizeitaktivitäten zu verschaffen.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Jugendangebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,43	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	143,43	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.391,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.391,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,82	4.000	5.500	4.000	5.500	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	799,07	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
		Erhöhung wg. Betankungskosten, Gas für den Jugendtreff, 2021 = 2.000 €, 2022 = 3.500 €, 2023 = 2.000 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,32	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.458,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.458,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.410,83	9.700	11.200	9.800	11.300	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.267,40	-9.600	-11.100	-9.700	-11.200	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.267,40	-9.600	-11.100	-9.700	-11.200	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.267,40	-9.600	-11.100	-9.700	-11.200	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.458,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.458,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	143,43	100	100	100	100	100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.315,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbeschreibung

Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,71	100	100	100	100	100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	28,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	120,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schwedeneck Touristik (Abschlag und Ber. Verlust 2018 JA) -> Änderung nach FiA: Ausweisung vollst. Verlust !	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.603,72	-89.900	-172.700	-89.900	-89.900	-89.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.603,72	-89.900	-172.700	-89.900	-89.900	-89.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.603,72	-89.900	-172.700	-89.900	-89.900	-89.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120,71	100	100	100	100	100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	28,93	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-120,71	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung von örtlichen Sportvereinen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sportförderrichtlinie und Zuschuss Tennisverein	2.780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
			1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.781,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.781,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.781,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.781,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere STS-Surendorf.
Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherung des Schulsports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,06	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	67,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.825,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	1.893,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776,45	25.100	24.600	24.600	24.800	25.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.623,60	21.400	20.900	20.900	21.100	21.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,90	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.387,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.387,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.164,14	31.500	31.000	31.000	31.200	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.271,14	-30.500	-30.000	-30.000	-30.200	-30.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.271,14	-30.500	-30.000	-30.000	-30.200	-30.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.271,14	-30.500	-30.000	-30.000	-30.200	-30.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.387,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.387,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67,06	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	67,06	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.320,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportheim

Produktbeschreibung

Für die Nutzung des STS-Surendorf

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Sports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,98	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,98	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53,98	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sportanlagen "Seestraße"

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Sportanlagen "Seestraße"

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Sports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	902,28	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.950,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446		4411500 Pachten	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,50	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	90,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.807,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,64	2.700	6.700	2.700	2.700	2.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 € Allgemein + 2.000 € Baumschnittarbeiten (am Sportplatz, Angelegenheiten Gemeinde) + 2.000 € Dachreparaturen	1.358,48	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.013,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.710,31	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.710,31	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.083,95	35.700	41.300	37.300	37.300	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.276,05	-20.700	-26.300	-22.300	-22.300	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.276,05	-20.700	-26.300	-22.300	-22.300	-22.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.276,05	-20.700	-26.300	-22.300	-22.300	-22.300
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sportanlagen "Seestraße"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.710,31	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.710,31	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.852,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	902,28	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.950,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.857,91	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Nachhaltige gemeindliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Nutzung
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>Erstattung B21 durch Maßnahmenträger 179.600 €, Erstattung 6. Änd. B 14 Touristik Betrieb 13.500 €</i>	31.355,86	274.800	193.100	193.100	193.100	193.100
	10	= Erträge	31.355,86	274.800	193.100	193.100	193.100	193.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i> <i>Hinweis: 2. Änd. Fplan Klärwerk 5.000 € Verfahren ruht, B21 Baugebiet Surendorf 43.100 € = Bauleitplanung/136.500 €, Erschließungsplanung, 4. Änd. Fplan u. B29 Windkraft ruht ggf. neu einstellen (84.000 €), Bplan Nr. 31 Surendorf 18.000 €, 6. Änd. B14 Campingplatz 13.500 € (vorbehaltlich GV Beschluss 26.09.2019)</i>	36.843,48	317.600	216.100	216.100	216.100	216.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.843,48	317.600	216.100	216.100	216.100	216.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.487,62	-42.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.487,62	-42.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.487,62	-42.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung - Allgemeines Grundvermögen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Förderung des Wohnungsbaus
- Weiterentwicklung des allgemeinen Grundvermögens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,30	200	200	200	200	200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	223,30	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.504,25	21.100	18.200	18.200	18.200	18.200
442		4411000 Mieten und Pachten	6.127,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
446		4411500 Pachten Weniger Pachteinahmen, da Erpachtgrundstücke verkauft worden	6.376,43	10.900	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	110.356,17	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.351,10	0	0	0	0	0
		4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/Erträge aus Schenkung	5,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	124.833,72	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733,49	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.377,19	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.694,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.694,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.675,24	0	0	0	0	0
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.675,24	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.102,97	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	103.730,75	6.300	3.400	3.100	2.800	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	103.730,75	6.300	3.400	3.100	2.800	2.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung - Allgemeines Grundvermögen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	103.730,75	6.300	3.400	3.100	2.800	2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.694,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,30	200	200	200	200	200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	223,30	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.470,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 21

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		4511000 Konzessionsabgaben	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	10	= Erträge	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Mieten/Pachten - 25

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,86	100	100	100	100	100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	175,86	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= Erträge	21.945,96	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.985,01	178.300	214.300	214.400	214.400	214.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.898,07	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45.000 € Flickarbeiten und allg. Straßenunterhaltung (soweit erforderlich inkl. 5.000 € Barrierefreiheit allg. + 5.000 € für Barrierefreiheit an Bushaltestellen). Flickarbeiten + 5.000 €						
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	436,29	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.581,33	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	125.800,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
		Kalkulation liegt noch nicht vor!						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Entwicklung	4.269,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.057,22	43.900	45.800	45.800	57.300	57.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.966,56	25.900	25.800	25.800	37.300	37.300
		ohne Kirchenstraße (+ 11.500/35 Jahre), d.h. 2021 = 25.800 €, 2022/2023 = 37.300 €						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	18.090,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.042,23	222.900	260.800	260.900	272.400	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.096,27	-201.200	-239.100	-239.200	-250.700	-250.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.096,27	-201.200	-239.100	-239.200	-250.700	-250.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.806,07	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entwicklung (erst 3. Planjahr)</i>	<i>69.806,07</i>	<i>47.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.902,34	-248.200	-304.100	-304.200	-315.700	-315.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.057,22	43.900	45.800	45.800	57.300	57.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen ohne Kirchenstraße (+ 11.500/35 Jahre), d.h. 2021 = 25.800 €, 2022/2023 = 37.300 €</i>	<i>25.966,56</i>	<i>25.900</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>18.090,66</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.952,76	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i>	<i>175,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)</i>	<i>10.776,90</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.104,46	33.100	35.000	35.000	46.500	46.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.295,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	1.295,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.898,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.751,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.146,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Strom						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.573,77	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.573,77	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.472,53	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.176,64	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.176,64	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.176,64	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.573,77	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.573,77	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.295,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.295,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.277,88	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Parkgebühren

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkuhren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung

Einrichtung und Unterhaltung von Buswarte Häusern

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,06	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,06	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. Folgejahre (Dörpsmobil - sonstige lfd. Kosten, Vereinsteilnahme) - Erstattung durch Verein soll erfolgen, noch nicht berücksichtigt!	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,88	300	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,88	300	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264,94	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264,94	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264,94	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.906,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.906,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.171,03	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248,88	300	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,88	300	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,88	300	700	700	700	700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Der Bereich der Park- und Gartenanlagen beinhaltet insbesondere alle öffentlichen Grün- und Kleingartenanlagen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung der Grünanlagen für Natur und Mensch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	666,36	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	666,36	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	600	700	700	700	700
		5231000 Mieten und Pachten	666,36	600	700	700	700	700
		Erhöhung da der Pachtzins 666,36 € beträgt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	600	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Schwedeneck	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
 Personal - 42
 Bewirtschaftung/Mieten/Pachten - 25
 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.671,76	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	83.684,82	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Abwasserbetrieb						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.986,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.671,76	72.300	80.300	80.300	80.300	80.300
50	11	Personalaufwendungen	225.931,97	228.400	236.100	241.000	245.700	240.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.523,92	179.000	183.800	188.000	192.000	196.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.190,69	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.426,61	35.600	38.400	38.800	39.200	29.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	790,75	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.078,91	49.100	67.600	68.000	68.400	68.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	5.838,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.594,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.843,88	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.454,60	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	805,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.229,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.402,55	6.500	5.800	5.400	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.402,55	6.500	5.800	5.400	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.195,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.195,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.609,00	285.600	311.100	316.000	318.500	313.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.937,24	-213.300	-230.800	-235.700	-238.200	-233.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.937,24	-213.300	-230.800	-235.700	-238.200	-233.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	149.952,76 <i>149.952,76</i>	116.000 <i>116.000</i>	147.000 147.000	147.000 <i>147.000</i>	147.000 <i>147.000</i>	147.000 <i>147.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.984,48	-97.300	-83.800	-88.700	-91.200	-86.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.402,55	6.500	5.800	5.400	2.800	2.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.402,55</i>	<i>6.500</i>	5.800	<i>5.400</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.402,55	6.500	5.800	5.400	2.800	2.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Stiftsgebäude

Produktbeschreibung

Historisches Gebäude - insbesondere Mietsgebäude

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.553,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	15.553,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	15.553,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.753,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,11	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,11	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.071,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.481,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.481,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,63	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,63	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.727,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Schwedeneck verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b teilw. 40

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Breitbandausbaues (bessere Vernetzung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	1.394,98 1.394,98	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.394,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.394,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	1.394,98 1.394,98	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.394,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen, Kurtaxe (Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen)	Produktverantwortliche/r: 30/31 Ausnahmen: - Keine -

- Ziele**
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
 - Erzielung eines ausgeglichen Haushaltes
 - Erzielung von Überschüssen zur Stärkung der Ergebnisrücklage (des Eigenkapitals) und zur Stärkung des freien Finanzspielraumes für die Entwicklung der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.050,57	2.890.400	3.015.800	3.070.300	3.174.800	3.279.400
		4011000 Grundsteuer A	69.626,58	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		420 v. H. (Nivulierungssatz 339 v. H.)						
		4012000 Grundsteuer B	442.741,79	439.000	443.000	443.000	443.000	443.000
		420 v. H. (Nivulierungssatz 339 v. H.)						
		4013000 Gewerbesteuer	365.932,77	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		380 v. H. (Nivulierungssatz 267,7 v. H.)						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.635.067,00	1.775.900	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.930,00	49.100	50.200	51.200	52.200	53.200
		4032000 Hundesteuer	22.477,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	77.607,43	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.668,00	149.400	173.600	177.100	180.600	184.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.175,25	696.600	802.700	802.700	802.700	802.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	668.388,00	682.900	789.000	789.000	789.000	789.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.787,25	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		Infrastrukturzulage						
45	7	+ sonstige Erträge	18.473,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Säumniszuschläge	967,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.380,20	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	24,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.507.699,02	3.588.500	3.820.000	3.874.500	3.979.000	4.083.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,63	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,37	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.246,20	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	24,00	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,05	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	134,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.521.894,72	1.617.300	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage 35% (2019 = 65 %)	41.863,00	54.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		5372100 Kreisumlage	945.999,72	999.200	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
		5372200 Amtsumlage	534.032,00	564.100	698.800	698.800	698.800	698.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384,80	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	384,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.523.684,15	1.617.300	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.984.014,87	1.971.200	2.057.400	2.111.900	2.216.400	2.321.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.592,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.980.422,87	1.970.200	2.056.400	2.110.900	2.215.400	2.320.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.980.422,87	1.970.200	2.056.400	2.110.900	2.215.400	2.320.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Ausnahmen:
Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	3,30	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	3,30	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.464,13	33.700	35.400	53.400	53.400	53.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	934,74	700	400	400	400	400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.529,39	33.000	35.000	53.000	53.000	53.000
		26.277,19 € + 3.213 € LBS + Kreditanteil 3 Monate (ab 2020 = 52.000 € wg. Kreditaufnahme 1,5 % Zinsen)						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.460,83	-33.700	-35.400	-53.400	-53.400	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.460,83	-33.700	-35.400	-53.400	-53.400	-53.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.460,83	-33.700	-35.400	-53.400	-53.400	-53.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	442,95	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.386,22	62.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.993,84	66.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.993,84	-66.100	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.993,84	-66.100	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.993,84	-66.100	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596,28	4.400	5.400	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,40	1.200	700	700	700	700
	10	= Erträge	5.999,06	5.600	6.100	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.322,78	42.000	49.800	48.000	38.200	38.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.569,31	25.400	26.500	33.600	29.800	26.800
53	15	+ Transferaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.216,94	22.800	31.900	31.400	31.400	31.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.134,03	90.200	108.200	113.000	99.400	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.134,97	-84.600	-102.100	-104.200	-90.600	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.134,97	-84.600	-102.100	-104.200	-90.600	-87.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.134,97	-84.600	-102.100	-104.200	-90.600	-87.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.569,31	25.400	26.500	33.600	29.800	26.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.596,28	4.400	5.400	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.973,03	21.000	21.100	25.500	21.700	18.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.830,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	52.737,06	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	Personalaufwendungen	75.299,27	68.400	64.300	66.000	67.700	69.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,10	3.000	24.000	3.100	3.100	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.057,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53	15	+ Transferaufwendungen	143.759,77	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.146,50	42.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.392,23	298.500	326.400	307.200	308.900	310.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.655,17	-250.500	-278.300	-259.100	-260.800	-262.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.655,17	-250.500	-278.300	-259.100	-260.800	-262.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.506,70	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.161,87	-254.500	-293.300	-274.100	-275.800	-277.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.057,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.073,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.984,25	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.783,72	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.932,76	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.932,76	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.149,04	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.149,04	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.149,04	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	237.568,49	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.568,49	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.568,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.568,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.568,49	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.241,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.241,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.241,07	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.241,07	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.241,07	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,80	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.304,80	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.304,80	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.304,80	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.304,80	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,40	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109,40	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.109,40	-6.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.109,40	-6.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.920,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.029,84	-50.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	799,44	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	889,80	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.439,24	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.439,24	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.439,24	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.439,24	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	799,44	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	799,44	800	800	800	800	800


Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	200	200	200	200
442								
446								
	10	= Erträge	60,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	986,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,10	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141,10	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.081,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	120,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.074,07	11.300	11.300	16.300	33.300	33.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.017,50	50.100	58.000	58.000	58.000	58.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.001,48	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.093,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	124.186,29	109.400	108.300	113.300	130.300	130.300
50	11	Personalaufwendungen	46.751,04	48.600	49.900	50.700	51.700	52.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,76	31.700	21.900	16.900	16.900	16.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.654,28	7.700	7.800	16.800	43.800	43.800
53	15	+ Transferaufwendungen	645.888,38	810.300	828.800	828.800	828.800	828.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.574,28	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.928,74	905.400	915.600	920.400	948.400	949.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.742,45	-796.000	-807.300	-807.100	-818.100	-819.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597.742,45	-796.000	-807.300	-807.100	-818.100	-819.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.742,45	-796.000	-807.300	-807.100	-818.100	-819.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.654,28	7.700	7.800	16.800	43.800	43.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.331,36	5.300	5.300	10.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.322,92	2.400	2.500	6.500	16.500	16.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.923,51	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	6.923,51	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	3.391,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,93	7.000	8.500	7.000	8.500	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.189,37	4.300	4.200	3.800	3.700	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.137,80	15.500	16.900	15.100	16.500	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.214,29	-14.900	-16.300	-14.500	-15.900	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.214,29	-14.900	-16.300	-14.500	-15.900	-14.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.059,83	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.274,12	-30.900	-34.300	-32.500	-33.900	-32.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.189,37	4.300	4.200	3.800	3.700	3.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.045,94	4.200	4.100	3.700	3.600	3.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 41 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 418 **Kur- und Badeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,71	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	120,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.603,72	-89.900	-172.700	-89.900	-89.900	-89.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.603,72	-89.900	-172.700	-89.900	-89.900	-89.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.603,72	-89.900	-172.700	-89.900	-89.900	-89.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120,71	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-120,71	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.781,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.781,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.781,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.781,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	13.754,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,07	27.800	31.300	27.300	27.500	28.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.098,00	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.302,07	67.200	72.300	68.300	68.500	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.547,19	-51.200	-56.300	-52.300	-52.500	-53.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.547,19	-51.200	-56.300	-52.300	-52.500	-53.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.547,19	-51.200	-56.300	-52.300	-52.500	-53.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.098,00	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.919,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.178,54	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.355,86	274.800	193.100	193.100	193.100	193.100
	10	= Erträge	31.355,86	274.800	193.100	193.100	193.100	193.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.843,48	317.600	216.100	216.100	216.100	216.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.843,48	317.600	216.100	216.100	216.100	216.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.487,62	-42.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.487,62	-42.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.487,62	-42.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,30	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.504,25	21.100	18.200	18.200	18.200	18.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	110.356,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	124.833,72	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733,49	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.694,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.675,24	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.102,97	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	103.730,75	6.300	3.400	3.100	2.800	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	103.730,75	6.300	3.400	3.100	2.800	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	103.730,75	6.300	3.400	3.100	2.800	2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.694,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,30	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.470,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	10	= Erträge	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	79.685,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= Erträge	23.241,85	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.883,77	190.300	227.300	227.400	227.400	227.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.630,99	50.100	51.500	51.500	63.000	63.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.514,76	241.100	279.500	279.600	291.100	291.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.272,91	-218.200	-256.500	-256.600	-268.100	-268.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.272,91	-218.200	-256.500	-256.600	-268.100	-268.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.806,07	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.078,98	-265.200	-321.500	-321.600	-333.100	-333.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.630,99	50.100	51.500	51.500	63.000	63.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.248,65	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.382,34	38.100	39.400	39.400	50.900	50.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,06	300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,88	300	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264,94	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264,94	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264,94	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.906,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.171,03	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248,88	300	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,88	300	700	700	700	700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	600	600	600
442								
446								
	10	= Erträge	666,36	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	600	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.553,17	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.671,76	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge	102.224,93	90.300	98.300	98.300	98.300	98.300
50	11	Personalaufwendungen	225.931,97	228.400	236.100	241.000	245.700	240.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150,46	56.100	74.600	75.000	75.400	75.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.797,64	7.900	7.200	6.800	4.200	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.195,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.075,64	294.000	319.500	324.400	326.900	322.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.850,71	-203.700	-221.200	-226.100	-228.600	-223.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.850,71	-203.700	-221.200	-226.100	-228.600	-223.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.952,76	116.000	147.000	147.000	147.000	147.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,63	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.651,58	-87.700	-74.200	-79.100	-81.600	-76.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.797,53	7.900	7.200	6.800	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.797,53	7.900	7.200	6.800	4.200	4.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.050,57	2.890.400	3.015.800	3.070.300	3.174.800	3.279.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.175,25	696.600	802.700	802.700	802.700	802.700
45	7	+ sonstige Erträge	18.473,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	3.507.699,02	3.588.500	3.820.000	3.874.500	3.979.000	4.083.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,63	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.521.894,72	1.617.300	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.523.684,15	1.617.300	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.984.014,87	1.971.200	2.057.400	2.111.900	2.216.400	2.321.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.592,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.980.422,87	1.970.200	2.056.400	2.110.900	2.215.400	2.320.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.980.422,87	1.970.200	2.056.400	2.110.900	2.215.400	2.320.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	3,30	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.464,13	33.700	35.400	53.400	53.400	53.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.460,83	-33.700	-35.400	-53.400	-53.400	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.460,83	-33.700	-35.400	-53.400	-53.400	-53.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.460,83	-33.700	-35.400	-53.400	-53.400	-53.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.750,22	2.890.400	3.015.800	3.070.300	3.174.800	3.279.400
		6011000 Grundsteuer A	69.555,08	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6012000 Grundsteuer B	441.973,67	439.000	443.000	443.000	443.000	443.000
		6013000 Gewerbesteuer	260.507,87	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.694.283,00	1.775.900	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.930,00	49.100	50.200	51.200	52.200	53.200
		6032000 Hundesteuer	22.229,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	76.551,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.720,00	149.400	173.600	177.100	180.600	184.200
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.842,04	703.100	809.200	809.200	809.200	809.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	714.532,00	682.900	789.000	789.000	789.000	789.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.787,25	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.742,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.780,08	500	500	500	500	500
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.885,50	50.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.885,50	50.100	58.000	58.000	58.000	58.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.925,72	107.800	96.200	96.200	96.200	96.200
		6411000 Mieten	76.767,91	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
		6411500 Pachten	15.241,43	19.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.285,00	9.000	300	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38	300	300	300	300	300
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.688,39	381.700	307.500	307.500	307.500	307.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.454,61	1.000	500	500	500	500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.892,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.739,89	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	38.601,45	277.700	196.000	196.000	196.000	196.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	464.185,91	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		6511000 Konzessionsabgaben	78.695,86	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		6562000 Säumniszuschläge	967,00	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	384.523,05	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.101,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10,47	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	50,53	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	1.069,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften	4.970,85	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.258.378,88	4.201.400	4.355.000	4.409.500	4.514.000	4.618.600
10	-	Personalauszahlungen	351.816,73	350.000	354.900	362.400	369.800	367.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	258.493,00	254.700	256.400	262.500	268.500	274.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.893,78	23.900	23.700	24.100	24.500	25.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.579,70	18.000	18.100	18.500	18.800	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.265,42	51.400	54.600	55.200	55.900	46.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.584,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.292,42	389.900	476.800	444.400	437.000	437.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.843,90	39.300	57.800	27.800	27.800	27.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.732,26	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.917,59	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.485,27	66.400	69.400	78.700	71.000	70.900
		7241500 Straßentwässerungsgebühren	16.260,38	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.624,62	31.100	35.000	35.300	35.600	35.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.033,95	6.500	27.900	25.000	25.000	25.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.030,00	5.900	10.600	3.100	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.090,51	39.100	32.100	30.500	30.500	30.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.273,94	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.852,92	34.700	36.400	54.400	54.400	54.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	934,74	700	400	400	400	400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.079,38	33.000	35.000	53.000	53.000	53.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.596,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen	6.242,55	0	0	0	0	0
		Gewährleistungsbürgschaften						
14	-	Transferauszahlungen	2.533.130,68	2.708.000	2.962.300	2.879.500	2.879.500	2.879.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	129.548,19	164.500	171.500	171.500	171.500	171.500
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.724,43	90.000	172.800	90.000	90.000	90.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	672.646,70	835.900	855.200	855.200	855.200	855.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	112,00	300	200	200	200	200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	51.741,00	54.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		7372100 Kreisumlage	955.524,52	999.200	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
		7372200 Amtsumlage	540.833,84	564.100	698.800	698.800	698.800	698.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	876.401,59	825.600	773.300	772.800	772.800	772.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.334,04	43.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	228,50	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	4.970,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	199,40	300	300	300	300	300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	206,08	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	32,64	800	900	900	900	900
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	48.747,11	332.600	231.100	231.100	231.100	231.100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.564,30	6.300	5.000	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.019,38	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	366.576,40	420.300	459.300	459.300	459.300	459.300
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	384.523,05	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.988.494,34	4.308.200	4.603.700	4.513.500	4.513.500	4.511.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	269.884,54	-106.800	-248.700	-104.000	500	107.400
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	140.444,66	25.000	1.470.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	94.946,85	25.000	1.470.000	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	500,35	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	44.997,46	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.869,47	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.869,47	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.314,13	25.000	1.470.000	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.475,64	70.000	13.200	4.100	4.100	4.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10.156,27	56.500	2.200	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	14.319,37	13.500	11.000	3.600	3.600	3.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.105,09	322.000	2.722.000	12.000	12.000	12.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.486,32	322.000	2.722.000	12.000	12.000	12.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.618,77	0	0	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	170,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	170,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	154.751,71	412.000	2.767.700	18.600	18.600	18.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	195.562,42	-387.000	-1.297.700	-18.600	-18.600	-18.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	465.446,96	-493.800	-1.546.400	-122.600	-18.100	88.800
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	380.000	1.200.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	380.000	1.200.000	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	64.274,08	69.500	80.700	116.900	116.900	116.900
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	4.550,50	0	0	0	0	0
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.252,00	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	12.900	12.800	8.300	8.300	8.300
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	0,00	0	13.400	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	12.326,70	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	38.531,33	43.000	53.800	95.000	95.000	95.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.274,08	310.500	1.119.300	-116.900	-116.900	-116.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	401.172,88	-183.300	-427.100	-239.500	-135.000	-28.100
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	382.127,12	783.300	600.000	172.900	-66.600	-201.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	600.000	0	0	0
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	783.300,00	600.000	172.900	-66.600	-201.600	-229.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend aus den Bürgermeister, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Konto 5262000 - 42

Konto 4461000 - 25

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	0	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	100	0	100	100	100
	11101.4421000								
	Ansatz 2020: 100 €								
	Verkauf von Flaggen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.984,14	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		15,00	100	100	0	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.969,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15	- sonstige Auszahlungen		34.533,32	35.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.146,72	34.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	11101.5421000								
	Ansatz 2020: 35.500 €								
	Erhöhung Seniorenarbeit								
	7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel		228,50	500	500	0	500	500	500
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		158,10	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		38.517,46	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-38.517,46	-38.000	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-38.517,46	-38.000	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzlicher und tariflicher Vorgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	442,95	600	600	0	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	442,95	600	600	0	600	600	600
15	-	sonstige Auszahlungen	15.747,71	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.916,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	199,40	300	300	0	300	300	300
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	206,08	200	200	0	200	200	200
		11102.5431400 Ansatz 2020: 200 € Anzeige im Telefonbuch Das Örtliche							
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4.761,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		11102.5431600 Ansatz 2020: 15.000 € Neuvergabe Wegenutzung "Gas" gem. BV 2017/40/264 GV 30.11.2017 geht 2019 weiter, daher Ansatz insgesamt 15.000 € inkl. allgemein.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.663,71	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.190,66	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-16.190,66	-28.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.190,66	-28.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Feuerwehrhaltegurte, 5.000 € Allgemein</i>							
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.239,00	4.800	9.000	0	1.500	1.500	1.500
		<i>12601.5262000</i>							
		<i>Ansatz 2020: 9.000 €</i>							
		<i>7.500 € Führerschein Klasse C (3x, jede Wehr 1x), 1.500 € Allgemein</i>							
14		<i>- Transferauszahlungen</i>	25,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	25,00	0	0	0	0	0	0
15		<i>- sonstige Auszahlungen</i>	29.769,12	22.800	31.900	0	31.400	31.400	31.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.187,32	9.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		<i>12601.5421000</i>							
		<i>Ansatz 2020: 19.000 €</i>							
		<i>14.900 € Aufwendungen Wehrführer, 2.700 € Aufwendungen Gerätewarte, 1.400 € Sonstiges</i>							
		<i>7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	1.017,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>12601.5429200</i>							
		<i>Ansatz 2020: 1.500 €</i>							
		<i>7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung</i>	32,64	600	600	0	600	600	600
		<i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	3.210,63	4.300	3.000	0	2.500	2.500	2.500
		<i>12601.5431700</i>							
		<i>Ansatz 2020: 3.000 €</i>							
		<i>500 € Werbematerialien f. Mitgliederwerbung, 2.500 € Allgemein</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.320,57	7.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		<i>12601.5441000</i>							
		<i>Ansatz 2020: 7.800 €</i>							
		<i>Unfall- und Sterbekasse</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.987,31	58.700	66.300	0	65.600	55.800	56.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-58.494,53	-57.500	-65.600	0	-64.900	-55.100	-55.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		<i>12601.2321000 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2020: 150.000 €</i>							
		<i>Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Sprengel/Birkenmoor</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.077,30	22.500	10.700	0	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2020: 1.700 € 1.700 € LED-Strahler FF Surendorf 12601.0800000 (S) Ansatz 2020: 0 € 2019 = Werbemaßnahmen (Banner)-Umsetzung nach 2020 verschoben über Konto 0891000	0,00	11.000	1.700	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 12601.0791000 (S) Ansatz 2020: 6.000 € FF Krusendorf: 1.150 € 2 Digitale Meldeempfänger, FF Surendorf: 450 € 8 Schädeldeckengarnitur (Mikrofone), FF Spreng-Birkenmoor: 800 € Druckbegrenzungsventil; 1.600 € Allgemein 12601.0891000 (H) Ansatz 2020: 0 € Werbemaßnahmen (Banner) 12601.0891000 (S) Ansatz 2020: 3.000 €	12.077,30	11.500	9.000	0	1.600	1.600	1.600
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000 (S) Ansatz 2020: 450.000 € Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Spreng/Birkenmoor	8,50	75.000	450.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000 (S) Ansatz 2020: 450.000 € Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Spreng/Birkenmoor	8,50	75.000	450.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.085,80	97.500	460.700	0	1.600	1.600	1.600
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.085,80	-97.500	-310.700	0	-1.600	-1.600	-1.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.580,33	-155.000	-376.300	0	-66.500	-56.700	-56.900
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000-010 Ansatz 2020: 3.600 € alle 3 Ortswehren: 900 € Rettungsmesser, 250 € Türschlösser u. Zubehör, FF Surendorf: 150 € Feuerwehraxt, 150 € 5x Polyne f. Einsatzstellenabsicherung, FF Spreng-Brinkmoor: 150 € 2x Schlauchbrücken, 2.000 € Allgemein	3.396,50	4.300	3.600	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000-010 Ansatz 2020: 3.600 € alle 3 Ortswehren: 900 € Rettungsmesser, 250 € Türschlösser u. Zubehör, FF Surendorf: 150 € Feuerwehraxt, 150 € 5x Polyne f. Einsatzstellenabsicherung, FF Spreng-Brinkmoor: 150 € 2x Schlauchbrücken, 2.000 € Allgemein	3.396,50	4.300	3.600	0	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.396,50	4.300	3.600	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.396,50	-4.300	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.396,50	-4.300	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.252,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.252,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.252,88	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.252,88	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
905 TSF-W FF Krusendorf									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000-905 Ansatz 2020: 2.500 € Kennz. RD-RD-3343, Mercedes-Benz, Typ: Atego 816F, Funkrufname: Florian Rendsburg 33-41-04, 1.000 € Fahrzeuginstandhaltung (Beseitigung Roststellen), Ansatz grob geschätzt wg. neuer Projekte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
906 LF 8/6 FF Spreng-Birkenmoor									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000-906 Ansatz 2020: 4.500 € Kennz. RD-6323, Firma Ziegler, Typ: Daimler Benz 814, Funkrufname: Florian Rendsburg 33-44-05, 3.000 € Instandsetzung Tragkraftspitze, Ansatz grob geschätzt wg. neuer Projekte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

907 LTLF 8/18 FF Spreng-Birkenmoor									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		12601.5251000-907							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Kennz. RD-2334, Schlingmann, Typ: DB-Unimog 1.300 L,							
		Funkrufname: Florian Rendsburg 33-20-05, Ansatz grob geschätzt wg. neuer Projekte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

908 LF 8/6 FF Surendorf									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		12601.5251000-908							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		Kennz. RD-2625, Firma Ziegler, Typ: Daimler Benz 814,							
		Funkrufname: Florian Rendsburg 33-44-06, Ansatz grob geschätzt wg. neuer Projekte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Betrieb der Schule erfolgt über den Schulverband "Küste Dänischer Wohld"

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude und Sporthalle
- Der Schulbetrieb inklusive Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6411000 Mieten	13.833,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.472,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.536,49	0	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	29.935,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		21100.4483000							
		Ansatz 2020: 30.000 €							
		Nutzungsentgelt SchulV							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.306,03	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10		- Personalauszahlungen	75.299,27	68.400	64.300	0	66.000	67.700	69.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.467,05	53.500	49.100	0	50.500	52.000	53.500
		21100.5012000							
		Ansatz 2020: 49.100 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.002,14	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.577,45	11.000	11.300	0	11.500	11.700	11.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	252,63	400	400	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,10	3.000	24.000	0	3.100	3.100	3.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.525,13	1.000	22.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.5211000							
		Ansatz 2020: 22.000 €							
		Abdichtungsarbeiten GS 9.000 EUR + Austausch Fenster 12.000 EUR und 1.000 EUR Allgemein							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	416,68	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187,29	0	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21100.5262000 Ansatz 2020: 200 €	0,00	200	200	0	200	200	200
	14	- Transferauszahlungen	123.759,77	163.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2020: 170.000 € Schulverbandsumlage	123.759,77	163.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	15	- sonstige Auszahlungen	58.374,11	42.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21100.5452000 Ansatz 2020: 46.000 € Schulkostenausgleich	58.374,11	42.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	261.562,25	276.500	304.400	0	285.200	286.900	288.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-215.256,22	-234.500	-262.400	0	-243.200	-244.900	-246.700
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,83	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	450,83	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	450,83	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-450,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-215.707,05	-234.500	-262.400	0	-243.200	-244.900	-246.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,72	0	0	0	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.783,72	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,72	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	162.254,97	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	162.254,97	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		21700.5452000							
		<i>Ansatz 2020: 160.000 €</i>							
		<i>Schulkostenausgleich</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	162.254,97	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-158.471,25	-145.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-158.471,25	-145.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen	Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		130.456,76	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21820.5452000		130.456,76	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	Ansatz 2020: 240.000 €								
	Schulkostenausgleich								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		130.456,76	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-130.456,76	-220.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-130.456,76	-220.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen	Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:
-keine-

Ziele
- Besuch von Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		6.241,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 22100.5452000		6.241,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	Ansatz 2020: 6.300 €								
	Schulkostenausgleich								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.241,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.241,07	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.241,07	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS-Swedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder
- Die Ausweisung der Volkshochschule erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	5.788,42	800	800	0	800	800	800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	5.788,42	800	800	0	800	800	800
		27100.5313000 Ansatz 2020: 800 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.788,42	800	800	0	800	800	800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.788,42	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	500,35	0	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	500,35	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	500,35	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	500,35	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.288,07	-800	-800	0	-800	-800	-800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Kostenanteil für den beim Kreis Rendsburg-Eckernförde betriebenen Büchereibus

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebot
- Leseförderung
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz im ländlichen Raum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,80	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.304,80	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		27200.5291000							
		Ansatz 2020: 6.600 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.304,80	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.304,80	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.304,80	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimatpflege

Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Unterhaltung/ Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		962,40	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		701,90	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	28100.5221000								
	Ansatz 2020: 10.000 €								
	GV 26.09.19 Verdoppelung Dorfverschönerung								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		260,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen		51,00	100	100	0	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		51,00	100	100	0	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		36,00	100	100	0	100	100	100
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		36,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.049,40	6.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.049,40	-6.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	28100.0900000 (S)								
	Ansatz 2020: 20.000 €								
	Projekte AktivRegion gem. GV Beschluss 26.09.19								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.049,40	-6.200	-31.200	0	-11.200	-11.200	-11.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Seniorenveranstaltungen	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		33100.5291000							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		Seniorenweihnachtskaffee = 1.000 € + Seniorenbeitrag = 1.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	636,00	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	636,00	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		33100.5318000							
		Ansatz 2020: 2.200 €							
		jährlicher Zuschuss DRK 500 €, zusätzlich 1.700 € für die Ausgabe der Taxigutscheine (Beschluss Weiterführung b. a. W.)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	636,00	2.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-636,00	-2.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-636,00	-2.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendpflegefahrten und Ferienpass

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	200	0	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	200	0	200	200	200
		36250.4421000							
		Ansatz 2020: 200 €							
		Ferienpässe - Erträge							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	740,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	628,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		Bereiche							
		36250.5318000							
		Ansatz 2020: 1.100 €							
		Zuschuss Jugendpflegefahrten							
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	112,00	300	200	0	200	200	200
		außerhalb von Einrichtungen							
		36250.5331000							
		Ansatz 2020: 200 €							
		Ferienpässe - Aufwendungen							
15		- sonstige Auszahlungen	35,10	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,10	100	100	0	100	100	100
		36250.5441000							
		Ansatz 2020: 100 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	775,10	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-715,10	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-715,10	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Qualifizierte Betreuung und Weiterbildung der Kinder
- Bedarfsorientierte Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.742,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.742,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.885,50	50.100	58.000	0	58.000	58.000	58.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.885,50	50.100	58.000	0	58.000	58.000	58.000	
	36501.4321000								
	Ansatz 2020: 58.000 €								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	9.000	0	0	0	0	0	
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.225,00	9.000	0	0	0	0	0	
	36501.4421000								
	Ansatz 2020: 0 €								
	entfällt								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.853,21	65.100	64.000	0	64.000	64.000	64.000	
10	- Personalauszahlungen	46.751,04	48.600	49.900	0	50.700	51.700	52.700	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.502,03	22.200	23.500	0	24.000	24.500	25.000	
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.502,28	19.900	19.700	0	20.000	20.400	20.800	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.386,87	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.261,36	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.000	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,50	200	200	0	200	200	200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500	
	36501.5262000								
	Ansatz 2020: 500 €								
	neue Leitung BGS								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	
	36501.5271000								
	Ansatz 2020: 500 €								
	Für Anschaffungen seitens der Betreuten								



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	- Transferauszahlungen		3.940,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		3.940,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36501.5318000								
	Ansatz 2020: 3.500 €								
15	- sonstige Auszahlungen		6.713,00	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		0,00	0	100	0	100	100	100
	36501.5431500								
	Ansatz 2020: 100 €								
	Seminar neue Leitung								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	0	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		6.713,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36501.5452000								
	Ansatz 2020: 7.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		57.404,08	59.700	62.100	0	62.900	63.900	64.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		1.449,13	5.400	1.900	0	1.100	100	-900
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	500	500	0	500	500	500
	36501.0800000 (S)								
	Ansatz 2020: 500 €								
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen		170,98	0	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen		170,98	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		170,98	500	500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-170,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.278,15	4.900	1.400	0	600	-400	-1.400
004 Reinigung									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36501.5241000-004								
	Ansatz 2020: 2.000 €								
	Ferienreinigung der Betreuten								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36501.5271000-010 Ansatz 2020: 700 €	283,91	500	700	0	700	700	700
			283,91	500	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	283,91	500	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-283,91	-500	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-283,91	-500	-700	0	-700	-700	-700
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36501.5271000-011 Ansatz 2020: 400 €	200,84	400	400	0	400	400	400
			200,84	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200,84	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-200,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
018 Mittagsverpflegung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36501.5271000-018 Ansatz 2020: 0 € entfällt	2.237,00	9.000	0	0	0	0	0
			2.237,00	9.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.237,00	9.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.237,00	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.237,00	-9.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten und Krippen der Gemeinde Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen und Plätze im Elementarbereich (3-6 jährige)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.944,88	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	
	6411000 Mieten	39.944,88	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	798,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.743,78	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,62	21.300	17.300	0	12.300	12.300	12.300	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.271,19	17.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000	
	36502.5211000								
	Ansatz 2020: 13.000 €								
	Allgemein 8.000 € + 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf + Bildung HH-Rest aus 2019 (falls nicht erfolgt) = 6.000 EUR Dachreparaturen								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.971,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,70	300	300	0	300	300	300	
15	- sonstige Auszahlungen	2.536,49	0	0	0	0	0	0	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.536,49	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.894,11	21.300	17.300	0	12.300	12.300	12.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	30.849,67	17.700	21.700	0	26.700	26.700	26.700	
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	
	36502.2321000 (H)								
	Ansatz 2020: 1.320.000 €								
	Kita-Neubau D. Nienhof								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	276.700,00	276.700	332.100	0	332.100	332.100	332.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-276.700,00	-276.700	-332.100	0	-332.100	-332.100	-332.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-276.700,00	-276.700	-332.100	0	-332.100	-332.100	-332.100
014 Kindertagesstätte DRK									
	14	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Transferauszahlungen	174.323,48	215.100	258.200	0	258.200	258.200	258.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	174.323,48	215.100	258.200	0	258.200	258.200	258.200
		36502.5318000-014							
		Ansatz 2020: 258.200 € wie das Jahr zuvor (+20%)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	174.323,48	215.100	258.200	0	258.200	258.200	258.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-174.323,48	-215.100	-258.200	0	-258.200	-258.200	-258.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-174.323,48	-215.100	-258.200	0	-258.200	-258.200	-258.200
015 Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten									
	14	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Transferauszahlungen	36.841,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.841,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		36502.5318000-015							
		Ansatz 2020: 35.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.841,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.841,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.841,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
019 Kita "Modulbau D´hagen"									
	14	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Transferauszahlungen	0,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		36502.5318000-019							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		Miete und Nebenkosten							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16) Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Tagespflege

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung der Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
016 Tagesmütter									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>36503.5318000-016</i>							
		<i>Ansatz 2020: 1.000 €</i>							
		<i>100 € pro betreutem Kind aus Schwedeneck, neu seit 2019</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
017 Tagespflege									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	3.522,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.522,00</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>36503.5318000-017</i>							
		<i>Ansatz 2020: 5.000 €</i>							
		<i>in den letzten Jahren höhere Ausgaben</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.522,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.522,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.522,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.780,08	500	500	0	500	500	500
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	6.780,08	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780,08	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.011,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.011,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.769,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.156,27	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 36601.0800000 (S)</i>	10.156,27	0	0	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2020: 0 €</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.156,27	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.156,27	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.387,27	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Schwedeneck unterhält den Jugendtreff, um allen Kindern und Jugendlichen aus Schwedeneck einen Treffpunkt für ihre Freizeitaktivitäten zu verschaffen.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Jugendangebotes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	3.391,50	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.391,50	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
		36602.5019000							
		Ansatz 2020: 4.000 €							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,61	3.700	5.200	0	3.700	5.200	3.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		36602.5211000							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	663,18	2.000	3.500	0	2.000	3.500	2.000
		36602.5241000							
		Ansatz 2020: 3.500 €							
		Erhöhung wg. Betankungskosten, Gas für den Jugendtreff, 2021 = 2.000 €, 2022 = 3.500 €, 2023 = 2.000 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	0,00	200	200	0	200	200	200
		Geschäftsausgaben							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.732,11	7.900	9.400	0	8.000	9.500	8.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.732,11	-7.900	-9.400	0	-8.000	-9.500	-8.100
Investitionstätigkeit									
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.732,11	-7.900	-9.400	0	-8.000	-9.500	-8.100

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Laufende Verwaltungstätigkeit									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>36602.5271000-010</i> <i>Ansatz 2020: 200 €</i> <i>Geräte, Ausstattung, FF-Löscher</i>	84,32	200	200	0	200	200	200
			84,32	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84,32	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-84,32	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84,32	-200	-200	0	-200	-200	-200

011 sonstige Betriebsaufwendungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>36602.5271000-011</i> <i>Ansatz 2020: 100 €</i> <i>sonstige Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
			0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbeschreibung

Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		182.724,43	90.000	172.800	0	90.000	90.000	90.000
	<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		182.724,43	90.000	172.800	0	90.000	90.000	90.000
	<i>41800.5315000</i>								
	<i>Ansatz 2020: 172.800 €</i>								
	<i>Schwedeneck Touristik (Abschlag und Ber. Verlust 2018 JA) -> Änderung nach FIA: Ausweisung vollst. Verlust !</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		182.724,43	90.000	172.800	0	90.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-182.724,43	-90.000	-172.800	0	-90.000	-90.000	-90.000
Investitionstätigkeit									
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<i>41800.0290000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2020: 30.000 €</i>								
	<i>Ankauf Strandflächen vom LKN</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	30.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-182.724,43	-90.000	-202.800	0	-90.000	-90.000	-90.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung von örtlichen Sportvereinen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	2.780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.780,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>42100.5318000</i>							
		<i>Ansatz 2020: 3.000 €</i>							
		<i>Sportförderrichtlinie und Zuschuss Tennisverein</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.780,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.780,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere STS-Surendorf.
Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherung des Schulsports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.956,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 42401.4483000		1.956,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ansatz 2020: 1.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.956,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.729,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42401.5211000		1.557,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Ansatz 2020: 3.500 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		171,90	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.729,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		227,09	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	11.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 42401.0900000 (S)		0,00	0	11.000	0	0	0	0
	Ansatz 2020: 11.000 €								
	Digitalisierung Grundschulen - Sporthalle (aH PSK 211.09 = 20.000 €)								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	11.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	0	-11.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		227,09	-2.700	-13.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.096,23	3.300	3.300	0	3.100	3.100	3.500
			3.096,23	3.300	3.300	0	3.100	3.100	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.096,23	3.300	3.300	0	3.100	3.100	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.096,23	-3.300	-3.300	0	-3.100	-3.100	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.096,23	-3.300	-3.300	0	-3.100	-3.100	-3.500

002 Heizung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>42401.5241000-002</i> <i>Ansatz 2020: 8.500 €</i> <i>Erhöhung um 500 € wg. höherem Verbrauch und Kosten</i>	8.568,25	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
			8.568,25	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.568,25	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-8.568,25	-8.000	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.568,25	-8.000	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100

003 Wasser									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	37,76	200	200	0	200	200	200
			37,76	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	37,76	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-37,76	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37,76	-200	-200	0	-200	-200	-200

004 Reinigung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>42401.5241000-004</i> <i>Ansatz 2020: 5.000 €</i> <i>Einsparung 1.000 € wg. Umstellung v. privat auf Unternehmen</i>	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-005 Ansatz 2020: 2.400 €	2.400,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
			2.400,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.400,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.400,15	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.400,15	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.335,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			1.335,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.335,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.335,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.335,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sportanlagen "Seestraße"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.994,62	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>101.994,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	101.994,62	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	37.949,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	24.533,55	-13.900	-17.900	0	-13.900	-13.900	-13.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Nachhaltige gemeindliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Nutzung
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,13	274.800	193.100	0	193.100	193.100	193.100	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32.194,13	274.800	193.100	0	193.100	193.100	193.100	
	51100.4488000								
	Ansatz 2020: 193.100 €								
	Erstattung B21 durch Maßnahmenträger 179.600 €, Erstattung 6. Änd. B 14 Touristik Betrieb 13.500 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.194,13	274.800	193.100	0	193.100	193.100	193.100	
15	- sonstige Auszahlungen	36.106,38	317.600	216.100	0	216.100	216.100	216.100	
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	36.106,38	317.600	216.100	0	216.100	216.100	216.100	
	51100.5431600								
	Ansatz 2020: 216.100 €								
	Hinweis: 2. Änd. Fplan Klärwerk 5.000 € Verfahren ruht, B21 Baugebiet Surendorf 43.100 € = Bauleitplanung/136.500 €, Erschließungsplanung, 4. Änd. Fplan u. B29 Windkraft ruht ggf. neu einstellen (84.000 €), Bplan Nr. 31 Surendorf 18.000 €, 6. Änd. B14 Campingplatz 13.500 € (vorbehaltlich GV Beschluss 26.09.2019)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.106,38	317.600	216.100	0	216.100	216.100	216.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.912,25	-42.800	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	51100.2321000 (H)								
	Ansatz 2020: 0 €								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>51100.0100000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>2019: ggf. HH-Rest (Ortsentwicklungsplanung)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
			0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.912,25	-47.800	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung - Allgemeines Grundvermögen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	209.869,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	200.547,07	-2.400	-5.300	0	-5.600	-5.900	-6.200
102 Schulweg 4									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.927,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>6411000 Mieten</i>	4.927,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.927,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.927,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.927,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
103 ehem. Transformatorenhaus Schulweg									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>6411000 Mieten</i>	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten	Produktverantwortliche/r: 21

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7		+ Sonstige Einzahlungen	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
		6511000 Konzessionsabgaben	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Mieten/Pachten - 25

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.950,34	178.300	184.300	0	184.400	184.400	184.500	
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25.423,60	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	54100.5221000								
	Ansatz 2020: 50.000 €								
	45.000 € <i>Flickarbeiten und allg. Straßenunterhaltung (soweit erforderlich inkl. 5.000 € Barrierefreiheit allg. + 5.000 € für Barrierefreiheit an Bushaltestellen). Flickarbeiten + 5.000 €</i>								
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	436,29	500	500	0	500	500	500	
	54100.5231000								
	Ansatz 2020: 500 €								
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.560,75	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200	
	7241500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>	16.260,38	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800	
	54100.5241500								
	Ansatz 2020: 126.800 €								
	<i>Kalkulation liegt noch nicht vor!</i>								
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.269,32	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	54100.5271000								
	Ansatz 2020: 3.000 €								
	<i>Entwicklung</i>								
14	- Transferauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700	
	7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	0,00	700	700	0	700	700	700	
	54100.5313000								
	Ansatz 2020: 700 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	48.950,34	179.000	185.000	0	185.100	185.100	185.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-48.950,34	-179.000	-185.000	0	-185.100	-185.100	-185.200	
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	2.618,77	0	0	0	0	0	0
			2.618,77	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.618,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.618,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.569,11	-179.000	-185.000	0	-185.100	-185.100	-185.200

902 E-Mobilität - Versorgungsplatz

		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.2321000-902 (H)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>entfällt, ggf. bei Maßnahme "Knotenpunkt"</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
			0,00	10.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54100.0900000-902 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>2019: E-Ladesäule (ggf. Bildung HH-Rest)</i>	0,00	35.000	0	0	0	0	0
			0,00	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

904 Strandzugang Paulsgrund

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5221000-904</i> <i>Ansatz 2020: 30.000 €</i> <i>Strandzugang Paulsgrund gem. GV-Beschluss</i>	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
			0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

999 Straßensanierungskataster

		Investitionstätigkeit							
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.183,47	0	20.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.183,47	0	20.000	0	0	0	0
		54100.0900000-999 (S)							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		wie bereits 2018							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.183,47	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.183,47	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.183,47	0	-20.000	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-406,37	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.764,54	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54101.5221000								
	Ansatz 2020: 4.000 €								
	Entwicklung								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-4.170,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	54101.5271000								
	Ansatz 2020: 9.000 €								
	Strom								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		-406,37	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		406,37	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.198,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		8.198,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	54101.0900000 (S)								
	Ansatz 2020: 12.000 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		8.198,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-8.198,23	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.791,86	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Einrichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16,06	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16,06	300	300	0	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54700.5271000								
	Ansatz 2020: 1.000 €								
	inkl. Folgejahre (Dörpsmobil - sonstige lfd. Kosten, Vereinsteilnahme) - Erstattung durch Verein soll erfolgen, noch nicht berücksichtigt!								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		16,06	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-16,06	-300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	9.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	9.000	0	0	0	0
	54700.0900000 (S)								
	Ansatz 2020: 9.000 €								
	Planungskosten Knotenpunkt ÖPNV Surendorf gem. GV-Beschluss								
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54700.3431000 (S)								
	Ansatz 2020: 2.500 €								
	inkl. Folgejahre (Fahrzeug/Dörpsmobil) - Erstattung durch Verein soll erfolgen, noch nicht berücksichtigt!								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	11.500	0	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-11.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-16,06	-300	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Der Bereich der Park- und Gartenanlagen beinhaltet insbesondere alle öffentlichen Grün- und Kleingartenanlagen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung der Grünanlagen für Natur und Mensch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	0	600	600	600
		6411000 Mieten	666,36	600	600	0	600	600	600
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,36	600	600	0	600	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	600	700	0	700	700	700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	666,36	600	700	0	700	700	700
		55100.5231000							
		Ansatz 2020: 700 €							
		Erhöhung da der Pachtzins 666,36 € beträgt							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	666,36	600	700	0	700	700	700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Produktbeschreibung

Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung/Mieten/Pachten - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		57301.4461000							
		Ansatz 2020: 300 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.726,83	72.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	65.739,89	72.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		57301.4485000							
		Ansatz 2020: 80.000 €							
		Abwasserbetrieb							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.986,94	0	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.726,83	72.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
10		- Personalauszahlungen	225.931,97	228.400	236.100	0	241.000	245.700	240.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	177.523,92	179.000	183.800	0	188.000	192.000	196.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.190,69	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.426,61	35.600	38.400	0	38.800	39.200	29.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	790,75	800	900	0	900	900	900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.144,30	49.100	67.600	0	68.000	68.400	68.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		57301.5211000							
		Ansatz 2020: 2.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.814,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.399,81	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		57301.5241000							
		Ansatz 2020: 5.000 €							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.900,59	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
		57301.5251000							
		Ansatz 2020: 25.000 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	949,85	1.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	776,00	600	600	0	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.989,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15		- sonstige Auszahlungen	1.195,57	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.195,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	264.271,84	279.100	305.300	0	310.600	315.700	310.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-195.545,01	-206.800	-225.000	0	-230.300	-235.400	-230.500
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,04	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	1.487,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		57301.0791000 (S)							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		57301.0891000 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		57301.0891000 (S)							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.487,04	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-1.487,04	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.032,05	-238.800	-227.000	0	-232.300	-237.400	-232.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Stiftsgebäude

Produktbeschreibung

Historisches Gebäude - insbesondere Mietsgebäude

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erzielung von Überschüssen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.195,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6411000 Mieten	16.195,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		57305.4411000							
		Ansatz 2020: 18.000 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.195,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.703,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.020,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	11.174,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.174,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen, Kurtaxe (Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen)	Produktverantwortliche/r: 30/31 Ausnahmen: - Keine -

- Ziele**
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
 - Erzielung eines ausgeglichen Haushaltes
 - Erzielung von Überschüssen zur Stärkung der Ergebnisrücklage (des Eigenkapitals) und zur Stärkung des freien Finanzspielraumes für die Entwicklung der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.750,22	2.890.400	3.015.800	0	3.070.300	3.174.800	3.279.400
		6011000 Grundsteuer A	69.555,08	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		61100.4011000							
		Ansatz 2020: 70.000 €							
		420 v. H. (Nivulierungssatz 339 v. H.)							
		6012000 Grundsteuer B	441.973,67	439.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
		61100.4012000							
		Ansatz 2020: 443.000 €							
		420 v. H. (Nivulierungssatz 339 v. H.)							
		6013000 Gewerbesteuer	260.507,87	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		61100.4013000							
		Ansatz 2020: 350.000 €							
		380 v. H. (Nivulierungssatz 267,7 v. H.)							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.694.283,00	1.775.900	1.850.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		61100.4021000							
		Ansatz 2020: 1.850.000 €							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.930,00	49.100	50.200	0	51.200	52.200	53.200
		61100.4022000							
		Ansatz 2020: 50.200 €							
		6032000 Hundesteuer	22.229,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61100.4032000							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		6034000 Zweitwohnungssteuer	76.551,60	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		61100.4034000							
		Ansatz 2020: 59.000 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.720,00	149.400	173.600	0	177.100	180.600	184.200
		61100.4051000							
		Ansatz 2020: 173.600 €							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	728.319,25	696.600	802.700	0	802.700	802.700	802.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	714.532,00	682.900	789.000	0	789.000	789.000	789.000
		61100.4111000							
		Ansatz 2020: 789.000 €							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 61100.4131000 Ansatz 2020: 13.700 € Infrastrukturzulage	13.787,25	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7		+ Sonstige Einzahlungen	967,00	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	967,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.069,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.069,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.105,72	3.588.500	3.820.000	0	3.874.500	3.979.000	4.083.600
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.596,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.596,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	1.548.099,36	1.617.300	1.762.600	0	1.762.600	1.762.600	1.762.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage 61100.5341000 Ansatz 2020: 32.300 € 35% (2019 = 65 %)	51.741,00	54.000	32.300	0	32.300	32.300	32.300
		7372100 Kreisumlage 61100.5372100 Ansatz 2020: 1.031.500 €	955.524,52	999.200	1.031.500	0	1.031.500	1.031.500	1.031.500
		7372200 Amtsumlage 61100.5372200 Ansatz 2020: 698.800 €	540.833,84	564.100	698.800	0	698.800	698.800	698.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.551.695,61	1.618.300	1.763.600	0	1.763.600	1.763.600	1.763.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	1.937.410,11	1.970.200	2.056.400	0	2.110.900	2.215.400	2.320.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.937.410,11	1.970.200	2.056.400	0	2.110.900	2.215.400	2.320.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		61,00	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		10,47	0	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich		50,53	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		32.014,12	33.700	35.400	0	53.400	53.400	53.400
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		934,74	700	400	0	400	400	400
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		31.079,38	33.000	35.000	0	53.000	53.000	53.000
	61200.5517000								
	Ansatz 2020: 35.000 €								
	26.277,19 € + 3.213 € LBS + Kreditanteil 3 Monate (ab 2020 = 52.000 € wg. Kreditaufnahme 1,5 % Zinsen)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		32.014,12	33.700	35.400	0	53.400	53.400	53.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-31.953,12	-33.700	-35.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-31.953,12	-33.700	-35.400	0	-53.400	-53.400	-53.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+ Sonstige Einzahlungen		384.523,05	0	0	0	0	0	0
	<i>6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten</i>		<i>384.523,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.970,85	0	0	0	0	0	0
	<i>6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften</i>		<i>4.970,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		389.493,90	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.242,55	0	0	0	0	0	0
	<i>7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften</i>		<i>6.242,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen		384.523,05	0	0	0	0	0	0
	<i>7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten</i>		<i>384.523,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		390.765,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.271,70	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.271,70	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	442,95	600	600	0	600	600	600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,14	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	15	- sonstige Auszahlungen	50.281,03	62.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.708,12	66.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-54.708,12	-66.100	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.708,12	-66.100	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,40	1.200	700	0	700	700	700
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,78	1.200	700	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.842,57	42.000	49.800	0	48.000	38.200	38.400
14		- Transferauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	29.769,12	22.800	31.900	0	31.400	31.400	31.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.636,69	64.800	81.700	0	79.400	69.600	69.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-64.143,91	-63.600	-81.000	0	-78.700	-68.900	-69.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.077,30	22.500	10.700	0	1.600	1.600	1.600
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,50	75.000	450.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.085,80	97.500	460.700	0	1.600	1.600	1.600
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.085,80	-97.500	-310.700	0	-1.600	-1.600	-1.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.229,71	-161.100	-391.700	0	-80.300	-70.500	-70.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.472,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.306,03	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10		- Personalauszahlungen	75.299,27	68.400	64.300	0	66.000	67.700	69.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,10	3.000	24.000	0	3.100	3.100	3.200
14		- Transferauszahlungen	123.759,77	163.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15		- sonstige Auszahlungen	58.374,11	42.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	261.562,25	276.500	304.400	0	285.200	286.900	288.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-215.256,22	-234.500	-262.400	0	-243.200	-244.900	-246.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,83	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	450,83	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-450,83	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-215.707,05	-234.500	-262.400	0	-243.200	-244.900	-246.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,72	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,72	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	162.254,97	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.254,97	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-158.471,25	-145.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-158.471,25	-145.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	130.456,76	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	130.456,76	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-130.456,76	-220.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.456,76	-220.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	6.241,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.241,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.241,07	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.241,07	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	5.788,42	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.788,42	800	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.788,42	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	500,35	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	500,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.288,07	-800	-800	0	-800	-800	-800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,80	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.304,80	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.304,80	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.304,80	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962,40	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	-	Transferauszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
15	-	sonstige Auszahlungen	36,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.049,40	6.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.049,40	-6.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
		Investitionstätigkeit							
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.049,40	-6.200	-31.200	0	-11.200	-11.200	-11.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	14	- Transferauszahlungen	636,00	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	636,00	2.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-636,00	-2.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-636,00	-2.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	200	0	200	200	200
	14	- Transferauszahlungen	740,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	15	- sonstige Auszahlungen	35,10	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	775,10	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-715,10	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-715,10	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.742,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.885,50	50.100	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.169,88	47.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.596,99	104.100	103.000	0	103.000	103.000	103.000
	10	- Personalauszahlungen	46.751,04	48.600	49.900	0	50.700	51.700	52.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079,37	31.700	21.900	0	16.900	16.900	16.900
	14	- Transferauszahlungen	648.526,70	810.300	828.800	0	828.800	828.800	828.800
	15	- sonstige Auszahlungen	9.249,49	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.606,60	897.700	907.800	0	903.600	904.600	905.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-615.009,61	-793.600	-804.800	0	-800.600	-801.600	-802.600
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,20	15.500	500	0	500	500	500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.101,50	200.000	2.200.000	0	0	0	0
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170,98	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.576,68	215.500	2.200.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.576,68	-215.500	-880.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-629.586,29	-1.009.100	-1.685.300	0	-801.100	-802.100	-803.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.780,08	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780,08	500	500	0	500	500	500
	10	- Personalauszahlungen	3.391,50	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,01	7.000	8.500	0	7.000	8.500	7.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.827,51	11.200	12.700	0	11.300	12.800	11.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-47,43	-10.700	-12.200	0	-10.800	-12.300	-10.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.156,27	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.156,27	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.156,27	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.203,70	-10.700	-12.200	0	-10.800	-12.300	-10.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	182.724,43	90.000	172.800	0	90.000	90.000	90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	182.724,43	90.000	172.800	0	90.000	90.000	90.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-182.724,43	-90.000	-172.800	0	-90.000	-90.000	-90.000
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-182.724,43	-90.000	-202.800	0	-90.000	-90.000	-90.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	2.780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.780,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.780,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.966,10	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.592,76	27.800	31.300	0	27.300	27.500	28.100
	14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.592,76	47.800	51.300	0	47.300	47.500	48.100
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-28.626,66	-38.000	-41.500	0	-37.500	-37.700	-38.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	139.944,31	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und -förderungsmaßnahmen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	139.944,31	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.994,62	0	11.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	101.994,62	0	11.000	0	0	0	0
		33a)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	37.949,69	0	-11.000	0	0	0	0
		34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	9.323,03	-38.000	-52.500	0	-37.500	-37.700	-38.300
		35)							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.194,13	274.800	193.100	0	193.100	193.100	193.100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.194,13	274.800	193.100	0	193.100	193.100	193.100
15		- sonstige Auszahlungen	36.106,38	317.600	216.100	0	216.100	216.100	216.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.106,38	317.600	216.100	0	216.100	216.100	216.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.912,25	-42.800	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.912,25	-47.800	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.504,25	21.100	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254,25	22.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569,89	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	15	- sonstige Auszahlungen	7.878,94	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.448,83	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.194,58	7.800	4.900	0	4.600	4.300	4.000
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	209.869,47	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	209.869,47	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	209.869,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	206.674,89	7.800	4.900	0	4.600	4.300	4.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	78.695,86	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
		35)							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.543,97	190.300	227.300	0	227.400	227.400	227.500
14		- Transferauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	48.543,97	191.000	228.000	0	228.100	228.100	228.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-48.543,97	-191.000	-228.000	0	-228.100	-228.100	-228.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,47	47.000	32.000	0	12.000	12.000	12.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.000,47	47.000	32.000	0	12.000	12.000	12.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.000,47	-37.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.544,44	-228.000	-260.000	0	-240.100	-240.100	-240.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,06	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16,06	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16,06	-300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	11.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-11.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16,06	-300	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	0	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,36	600	600	0	600	600	600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	600	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	666,36	600	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.195,13	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.726,83	72.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.921,96	90.300	98.300	0	98.300	98.300	98.300
	10	- Personalauszahlungen	225.931,97	228.400	236.100	0	241.000	245.700	240.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.164,99	56.100	74.600	0	75.000	75.400	75.800
	15	- sonstige Auszahlungen	1.195,57	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.292,53	286.100	312.300	0	317.600	322.700	317.800
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-184.370,57	-195.800	-214.000	0	-219.300	-224.400	-219.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,04	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.487,04	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.487,04	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-185.857,61	-227.800	-216.000	0	-221.300	-226.400	-221.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.750,22	2.890.400	3.015.800	0	3.070.300	3.174.800	3.279.400
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	728.319,25	696.600	802.700	0	802.700	802.700	802.700
7		+ Sonstige Einzahlungen	967,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.069,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.105,72	3.588.500	3.820.000	0	3.874.500	3.979.000	4.083.600
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.596,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	1.548.099,36	1.617.300	1.762.600	0	1.762.600	1.762.600	1.762.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.551.695,61	1.618.300	1.763.600	0	1.763.600	1.763.600	1.763.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.937.410,11	1.970.200	2.056.400	0	2.110.900	2.215.400	2.320.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.937.410,11	1.970.200	2.056.400	0	2.110.900	2.215.400	2.320.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.014,12	33.700	35.400	0	53.400	53.400	53.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.014,12	33.700	35.400	0	53.400	53.400	53.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-31.953,12	-33.700	-35.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.953,12	-33.700	-35.400	0	-53.400	-53.400	-53.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	384.523,05	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.970,85	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.493,90	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.242,55	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	384.523,05	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	390.765,60	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.271,70	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.271,70	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

165

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.690.708,36	5.574.022,32
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	5.501.530,37	5.384.844,33
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.157,49	648.728,59
021	1.2.1.1 Grünflächen	84.968,01	84.968,01
022	1.2.1.2 Ackerland	24.087,53	24.087,53
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.629,38	3.629,38
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	634.472,57	536.043,67
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.460.393,94	2.794.928,51
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.044.339,08	1.407.432,93
033	1.2.2.2 Schulen	956.033,86	934.066,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	42.201,24	40.820,85
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	417.819,76	412.608,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.785.586,63	1.769.344,84
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.284.447,40	1.284.447,40
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	495.513,95	478.229,27
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.625,28	6.668,17
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,11	30,11
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.806,72	119.326,02
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.872,37	33.950,07
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	346.683,11	18.536,19
	1.3 Finanzanlagen	189.177,99	189.177,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	189.177,99	189.177,99
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	647.343,09	1.108.133,76
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	282.786,10	342.403,89
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.500,97	19.169,86
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	108.901,01	208.727,77
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.540,88	9.862,90
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.535,88	985,35



Bilanz 2018

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	142.307,36	103.658,01
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	364.556,99	765.729,87
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	890.085,46	977.079,61
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	7.228.136,91	7.659.235,69



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.505.226,58	4.634.789,07
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.899.681,80	3.899.681,80
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	559.322,47	605.544,78
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.222,31	129.562,49
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.041.018,28	1.140.401,75
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	119.396,40	162.957,86
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	625.486,87	703.078,98
233	2.3 für Beiträge	159.275,42	148.498,52
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	159.275,42	148.498,52
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	136.859,59	125.866,39
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.680.770,02	1.882.397,36
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.400.225,04	1.340.016,80
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	71.187,21	57.771,16
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.329.037,83	1.282.245,64
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.950,27	238.419,70
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.969,65	74.696,98
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	127.625,06	229.263,88
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.122,03	1.647,51
	Summe PASSIVA	7.228.136,91	7.659.235,69

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 13 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 210 TEUR.



Bilanz 2018

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Seite : 169

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Nr. Bezeichnung		Art Basis		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
1 Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane									
		G	BG						
							11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
							11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
							11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
							11101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
2 Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt									
		G	BG						
							11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
							11102.5271000S-023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
							11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	G/N
							11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
							11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
							11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
3 Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr									
		G	BG						
							12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
							12601.5251000S-905	Haltung von Fahrzeugen	G/N
							12601.5251000S-906	Haltung von Fahrzeugen	G/N
							12601.5251000S-907	Haltung von Fahrzeugen	G/N
							12601.5251000S-908	Haltung von Fahrzeugen	G/N
							12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
							12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
							12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
							12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
							12601.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
							12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
							12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
							12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
4 Gegenseitig deckungsfähig - Schulen									
		G	BG						
							21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
							21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
							21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
							21100.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
							21100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							21100.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
							21100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	G/N

Nr. Bezeichnung						Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung				
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
			21100.5431500S			Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			21100.5441000S			Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
			21100.5452000S			Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			21620.5452000S			Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			21700.5452000S			Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			21810.5452000S			Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			21820.5452000S			Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			22100.5452000S			Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			24100.5291000S			Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
5 Gegenseitig deckungsfähig - Ostseedorchester							
	G	BG					
6 Gegenseitig deckungsfähig - Volkshochschule							
	G	BG					
7 Unecht deckungsfähig - VHS-Reisen							
	U	BG	1	0	0		
8 Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien							
	G	BG					
			27200.5291000S			Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
9 Gegenseitig deckungsfähig - Heimatpflege							
	G	BG					
			28100.5221000S			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
			28100.5271000S			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			28100.5318000S			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			28100.5429200S			Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
10 Gegenseitig deckungsfähig - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							
	G	BG					
			33100.5291000S			Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			33100.5318000S			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
11 Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit							
	G	BG					
			36250.5251000S			Haltung von Fahrzeugen	G/N
			36250.5318000S			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36250.5331000S			Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	G/N
			36250.5441000S			Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
12 Gegenseitig deckungsfähig - Betreute Grundschule							
	G	BG					
			36501.5012000S			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			36501.5019000S			Sonstige Beschäftigte	G/N
			36501.5022000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			36501.5032000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			36501.5041000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			36501.5262000S			Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
			36501.5271000S			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			36501.5271000S-010			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N

Nr. Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
			Einn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			36501.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			36501.5271000S-018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36501.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			36501.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
13 Gegenseitig deckungsfähig - Kindergärten/Krippe					
G	BG				
			36502.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			36502.5318000S-012	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36502.5318000S-013	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36502.5318000S-014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36502.5318000S-015	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36502.5318000S-019	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36502.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
14 Gegenseitig deckungsfähig - Tagespflege					
G	BG				
			36503.5318000S-016	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			36503.5318000S-017	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
15 Gegenseitig deckungsfähig - Spielplätze					
G	BG				
16 Gegenseitig deckungsfähig - Jugendtreff					
G	BG				
			36602.5019000S	Sonstige Beschäftigte	G/N
			36602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			36602.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
			36602.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			36602.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			36602.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			36602.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
17 Gegenseitig deckungsfähig - Kur- und Badeeinrichtung					
G	BG				
			41800.5315000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und S	G/N
18 Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Sports					
G	BG				
			42100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
19 Gegenseitig deckungsfähig - Sporthalle					
G	BG				
			42401.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			42401.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			42401.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			42401.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			42401.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			42401.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
20 Gegenseitig deckungsfähig - Sportplatz					
G	BG				

Nr. Bezeichnung		Art Basis		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
21 Gegenseitig deckungsfähig - Sportheim									
		G	BG						
							42403.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							42404.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
							42404.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							42404.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
22 Gegenseitig deckungsfähig - Orts- und Regionplanung									
		G	BG						
							51100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
23 Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung									
		G	BG						
							52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							52200.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
24 Gegenseitig deckungsfähig - Kombinierte Versorgung									
		G	BG						
25 Gegenseitig deckungsfähig - Zentrale Niederschlagsw.									
		G	BG						
							53802.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	G/N
26 Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindestraßen									
		G	BG						
							54100.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	G/N
							54100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							54100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							54100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	G/N
27 Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung									
		G	BG						
							54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
28 Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Nahverkehrs									
		G	BG						
29 Gegenseitig deckungsfähig - Park- und Gartenanlagen									
		G	BG						
							55100.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
30 Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof									
		G	BG						
							57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
							57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
							57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
							57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
							57301.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
							57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
							57301.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
							57301.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
							57301.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
							57301.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N

Nr. Bezeichnung							Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						57301.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
						57301.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
31 Gegenseitig deckungsfähig - Stiftsgebäude								
G	BG					57305.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
32 Gegenseitig deckungsfähig - Breitbandversorgung								
G	BG							
33 Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.								
G	BG					61100.5372100S	Kreisumlage	G/N
						61100.5372200S	Amtsumlage	G/N
						61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	G/N
34 Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzwirtschaft								
G	BG					61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	G/N
						61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N
						61200.5599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	G/N
35 unecht deckungsfähig - Gewerbesteuer								
U	BG	1	1	1		61100.4013000H	Gewerbesteuer	G
						61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	N

*** Ende der Liste ***

Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2020

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Funktion	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushalt 2020		Bemerkungen
	Teilplan		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21100	Hausmeister	1	5	1	6	1	5	
2	36501	Betreuerin GS	0,6	6	0,6	6	0,6	6	20 Std./Woche
3	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	9,03 Std./Woche
4	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	9,03 Std./Woche
5	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	9,03 Std./Woche
6	42401	Reinigung Turnhalle	0,3	2	0	2	0	2	Übernahme durch Firma
7	57301	Leiter Bauhof	1	6	1	6	1	6	
8	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	6	
9	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
10	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	6	
11	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	5 Std./Woche
12	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	5 Std./Woche
13	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	5 Std./Woche
14	36602	Jugendtreff Reinigung	0,02	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	4 Std. / Monat
Summe			7,12		6,8		6,82		