

Doppischer Haushalt der Gemeinde Schwedeneck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

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	5-52
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	53-78
6.	Finanzplan	79-84
7.	Teilfinanzplan	85-145
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	146-172
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	173
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	174
11.	Bilanz 2020	175-178
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-26
13.	Stellenplan	SP 1/1
	Ausfertigung mit Anlagen:	
14.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“	WP I-X, 1-10
15.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schweden- eck“	WP I-XIII, 1- 33, DK 1-7, Anlage I 1

**HAUSHALTSSATZUNG
der
Gemeinde Schwedeneck
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.574.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.632.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-57.800 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.497.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.412.800 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.135.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.301.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	700.000 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	7,12

§ 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 § 82 und § 84 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 31.01.2022 erteilt.

Schwedeneck, den 08.02.2022



Bürgermeister

-KOPIE-



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwedeneck

für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Anmerkungen:

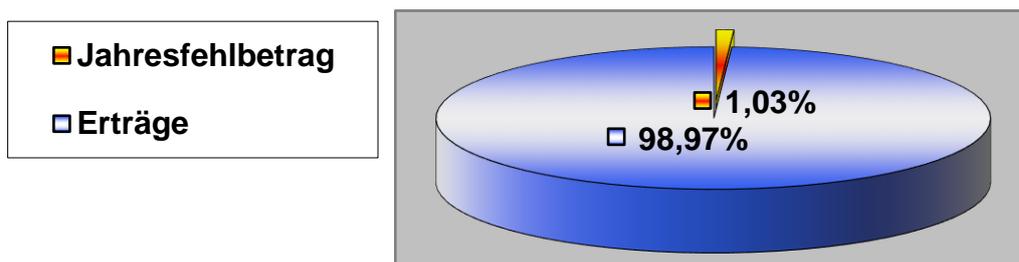
2020 wird ein **Jahresüberschuss** in Höhe von **74.998,08 €** (2019: Jahresfehlbetrag von 56.397,82 €) ausgewiesen.

Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2019 wurde der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 345.900,00 € geplant (inkl. Ansatzfortschreibung = 474.162,29 €). Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 549.160,37 €, gegenüber dem Vorjahr von 131.395,90 €.

Im Wesentlichen führen folgende Gründe zu dieser Verbesserung:

1. Die Gemeinde agiert bekanntermaßen noch in einem wirtschaftlich sehr günstigen Umfeld – d.h. grundsätzlich steigen die Steuereinnahmen. Insbesondere wurden höhere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 109.220 € erzielt. Bei der Gewerbesteuer besteht jedoch grundsätzlich immer ein Ertragsrisiko und sie ist außerdem jährlichen Schwankungen unterworfen.
2. Die Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rund 36.880 €, insbesondere wegen höheren Erträgen aus den allgemeinen Landeszuweisungen von rund 35.000 €, aufgrund des Ausgleiches von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020.
3. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rund 235.000 €. Im Wesentlichen wegen höheren Erstattungen in den Bereichen „Kindergärten/Krippen“ (rund 75.000 € Corona-bedingte Erstattung von Elternbeiträgen (Einmaleffekt/im Gegenzug auch Aufwand höher)), rund 36.000 € Abrechnung DRK-Kita 2020 und rund 75.000 € Abrechnung 2018/2019 Ev.-Kita Krusendorf mit der Gemeinde Noer (Einmaleffekt) und „Orts- und Regionalplanung“ (rund 50.000 €).
4. Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um rund 268.015 € verringert. Insbesondere verringerten sich die Transferaufwendungen, da der Verlustausgleich 2020 des Eigenbetriebes Schwedeneck Touristik entfiel (172.800 €). Ferner sind auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 70.057 €, insbesondere wegen den Unterhaltungsaufwendungen um insgesamt rund 36.158 € (u.a. Maßnahme „Paulsgrund“ günstiger/ Straßenunterhaltung aber Bildung HH-Rest von 12.537 €, damit Aufwand 2021 erhöht), sowie die sonstigen Aufwendungen um rund 68.756 €, davon im Bereich Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten rund 53.178 € (im Wesentlichen Orts- und Regionalplanung), geringer ausgefallen.

Der Haushalt 2022 plant einen **Jahresfehlbetrag von 57.800 €**. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 48.200 €. Auch der Jahresabschluss 2020 stellt sich o.g. sehr positiv dar. Diesem stehen aber weiterhin erforderliche Investitionsmaßnahmen entgegen, die die Folgejahre zusätzlich belasten werden.



- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließen mit folgenden Volumina ab:
- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| ➤ | Gesamtbetrag der Erträge | mit 5.574.700 € |
| ➤ | Gesamtbetrag der Aufwendungen | mit 5.632.500 € |
| ➤ | Ausweisung des Jahresfehlbetrages | mit 57.800 € |

(Vorjahr: -106.000 €, 5,61%)

- Der Amtshaushalt des Amtes Dänischenhagen sieht für das Haushaltsjahr 2022 eine Amtsumlage mit einem Satz von 21 v.H. vor (2021 = 21 v.H.).

Mit dem Haushalt 2022 sind für die Gemeinde Schwedeneck folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Anschaffung LF 10 Sprengel in Höhe von 350.000 € (Sperrvermerk) (Förderung in Höhe von 105.000 €),
- Anschaffung LF 10 Surendorf in Höhe von 450.000 € (Sperrvermerk) (Förderung in Höhe von 135.000 €),
- Straßenbeleuchtung Stohler Landstraße in Höhe von 15.000 €,
- barrierefreie Bushaltestelle Dänisch Nienhof in Höhe von 252.700 € (Förderung in Höhe von 176.300 €),
- Straßensanierungskataster in Höhe von 20.000 € und
- Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (Sperrvermerk) u. Kommunaltraktor in Höhe von 40.000 €.

Für die Finanzierung dieser Investitionen ist neben den liquiden Mitteln eine Kreditaufnahme von bis zu 700.000 € geplant.

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

Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
		902	E-Mobilität Versorgungsplatz
		903	Sanierung Kirchstraße
		910	Zuwegungsbereich Jägersberg
		911	ÖPNV Knotenpunkt
		912	Barrierefreie Einr. Haltestelle Dänisch Nienhof
		913	Instandsetzung Gewässer Kirchstraße
		918	FF Sprengung Anschaffung LF10
		919	FF Surendorf Anschaffung LF10
		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
		017	Tagespflege
		019	Kita "Modulbau D´hagen"
		020	Wohngemeindeanteil
5251000	Haltung von Fahrzeugen	905 bis	Feuerwehrfahrzeuge
		908	
5221000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	904	Strandzugang "Paulsgrund"

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

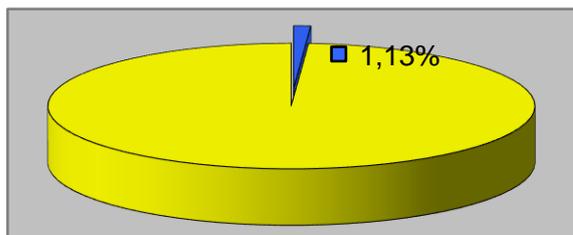
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	JA	HH	HH	FP	FP	FP
	in EUR					
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	67.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	452.700	443.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gewerbsteuer	468.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.737.200	1.687.400	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.265	59.300	50.000	50.500	51.000	52.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	41.500	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Failienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	157.100	162.700	151.900	155.000	160.000	165.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	725.900	766.900	971.000	990.000	1.000.000	1.010.000
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.734.965	3.711.300	3.854.900	3.977.500	4.093.000	4.209.000
Gewerbsteuerumlage	50.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
allgemeine Kreisumlage	879.300	1.008.800	1.087.700	1.100.000	1.120.000	1.140.000
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	524.200	730.500	752.700	760.000	770.000	780.000
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Allg. Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe der Umlagen	1.453.500	1.777.300	1.878.400	1.898.000	1.928.000	1.958.000
Überschuss	2.281.465	1.934.000	1.976.500	2.079.500	2.165.000	2.251.000

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

Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 5.587.300 Euro (Vorjahr = 5.794.400 Euro)

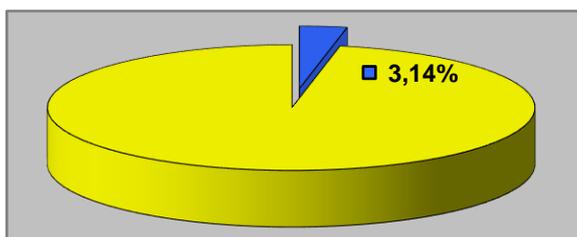
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 63.300 € (Vorjahr = 68.600 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 1,13 % (Vorjahr = 1,18 %).

■ Bewirtschaftungskosten

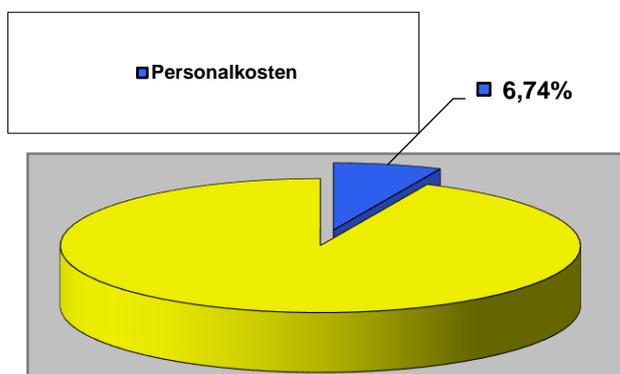


- Höhe der Unterhaltungskosten von 175.300 € (Vorjahr = 234.800 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 3,14 % (Vorjahr = 4,05 %).

■ Unterhaltungskosten



- Höhe der Personalkosten von 376.500 € (Vorjahr = 356.900 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 6,74 % (Vorjahr = 6,16 %).



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
Stand	2020	2.809
Stand	2021	2.836

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragen 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 - 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
Ist - 2019	3.899.681,80	0,00	735.107,27	0,00	-56.397,82	4.578.391,25	7.136.197,08	64,16
Ist - 2020	3.899.681,80	0,00	678.709,45	0,00	74.998,08	4.653.389,33	8.461.858,85	54,99
Plan - 2021	3.899.681,80	0,00	753.707,53	0,00	-106.000,00	4.547.389,33	8.355.858,85	54,42
Plan - 2022	3.899.681,80	0,00	647.707,53	0,00	-57.800,00	4.489.589,33	8.298.058,85	54,10
Plan - 2023	3.899.681,80	0,00	589.907,53	0,00	138.300,00	4.627.889,33	8.436.358,85	54,86
Plan - 2024	3.899.681,80	0,00	728.207,53	0,00	213.400,00	4.841.289,33	8.649.758,85	55,97
Plan - 2025	3.899.681,80	0,00	941.607,53	0,00	299.000,00	5.140.289,33	8.948.758,85	57,44
*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
*2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

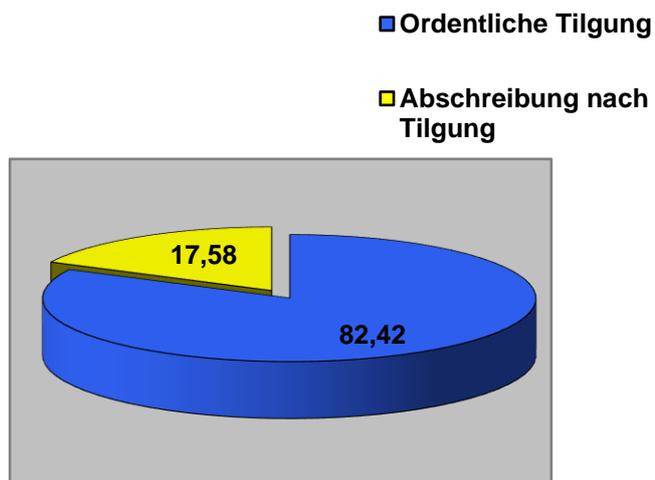
Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	426.170,75	154.751,71	1.115,47	210.452,15	0,00	0,00
Ist - 2019	665.225,24	261.744,77	65.826,91	149.887,88	0,00	0,00
Ist - 2020	2.940.478,68	443.724,23	50.309,20	2.266.154,87	0,00	0,00
Plan - 2021	1.846.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	1.175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	24.000,00	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.

Investitionen 2022: Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	126.200,00 €	
nachfolgende Investitionen:		
Löschdecken, Dummy, Akku Hochleistungslüfter (12601.0700000)	13.200,00 €	
6 Handbedienteile für ASG-Träger, Erweiterung für Türöffnungsset, Ersatzbeschaffung 3 Einweg-CO2 Warngeräte, 20 Schutzjacken f. technische Hilfe, allgemein persönl. Schutzausrüstung (12601.0791000)	9.300,00 €	
3x Laptops (12601.0891000)	2.500,00 €	
Anschaffung LF10 FF Spreng (12601.0900000-918)	350.000,00 €	
Zuweisung Anschaffung LF10 FF Spreng (12601.2321000-918)	-105.000,00 €	
Anschaffung LF10 FF Surendorf (12601.0900000-919)	450.000,00 €	
Zuweisung Anschaffung LF10 FF Surendorf (12601.2321000-919)	-135.000,00 €	
3x Löschdecken + Akku-Hochleistungslüfter (Zuschuss 30%) (12601.2321000)	-3.600,00 €	
Projekte Aktivregion aus Regionalbudget (41800.2321000)	20.000,00 €	
Projekte Aktivregion aus Regionalbudget Förderung (41800.2321000)	-16.000,00 €	
Straßensanierungskataster (54100.0900000-999)	20.000,00 €	
Straßenbeleuchtung (54101.0900000)	15.000,00 €	
bar.freie Bushaltestelle Dänisch Nienhof (54700.0900000-912)	252.700,00 €	
Förderung bar.freie Bushaltestelle Dänisch Nienhof (54700.2322000-912)	-176.300,00 €	
Bauhof Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Kommunaltraktor (57301.0700000)	40.000,00 €	
Bauhof Ersatzbeschaffung (57301.0791/0891000)	3.000,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	739.800,00 €	
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung.		
Die jährliche Netto abschreibung beträgt:	153.100,00 €	
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von:	700.000,00 €	geplant.
Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022:	618.400,00 €	



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Schwedeneck für Haushalt 2022

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.400	0	60	1.340	472	150
Ist - 2019	1.340	0	61	1.279	451	380
Ist - 2020	1.279	887	107	2.059	726	1000
Plan - 2021	2.059	530	79	2.510	885	820
Plan - 2022	2.510	0	93	2.417	852	0
Plan - 2023	2.417	0	89	2.328	821	0
Plan - 2024	2.328	0	86	2.242	791	0
Plan - 2025	2.242	0	87	2.155	760	0

Nachrichtlich:

2.836 Einwohner

Schuldenübersicht

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2021	01.01.2022
		in TEUR	in TEUR
2	3	4	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.059	2.510
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	31	22
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.028	2.488
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	2.059	2.510
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.000	820
	Gesamtsumme	3.059	3.330
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	*2.199	**2.070
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 972.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.227.000 €

** Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 1.041.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.168.000 €

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	158.252,85	153.547,84	148.842,83	0,00	4.705,01	144.137,82
2.2	aufzulösende Zuweisungen	733.470,76	731.123,84	711.027,88	0,00	20.095,96	690.931,92
2.3	Beiträge	137.721,62	126.944,72	116.167,82	0,00	10.776,90	105.390,92
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	114.873,19	103.879,99	92.886,79	0,00	10.993,20	81.893,59
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	Altlastenrückstellung	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	2020 *1	2021 *2	2022 *3	2023 *4	2024 *4	2025 *4
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541.273	5.675.700	5.412.800	5.297.000	5.330.400	5.363.200
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	49.997	32.300	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:	879.296	1.008.800	1.087.700	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		Amtsumlage:	524.238	730.500	752.700	760.000	770.000	780.000
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.742	3.904.100	3.540.100	3.404.700	3.408.100	3.410.900
	6	Veränderung Vorjahr in %		+26,44	-9,32	-3,82	+0,1	+0,82
	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 (-)		
		EUR	%	Jahr 2020	Jahr 2021	Haushalts-2022
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen						
1.) Schwedeneck Touristik	163.613,40	163.613,40	100	0	-107.700	-69.000
2.) Eigenbetrieb * Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck	25.564,59	25.564,59	100	0	-13.300	0
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 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	-106.000
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	650.700
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	-57.800
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	4.653.389
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	5.140.289
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	646.100
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	0
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	2.059.000
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	2.155.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2020 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.

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 Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften *2	andere Anstalten *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesellschaften *5	Treuhandvermögen *6	Stiftungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte *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
2018	1.340.000	0	189.178	0	0	0	0	0	1.529.178	0	0	0	0	1.529.178	539	0	0	1.529.178	539	0	0
2019	1.279.000	0	189.178	0	0	0	0	0	1.468.178	0	0	0	0	1.468.178	518	0	0	1.468.178	518	0	0
2020	2.059.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.248.178	0	0	0	0	2.248.178	793	0	0	2.248.178	793	0	0
2021	2.510.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.699.178	0	0	0	0	2.699.178	952	0	0	2.699.178	952	0	0
2022	2.417.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.606.178	0	0	0	0	2.606.178	919	0	0	2.606.178	919	0	0
2023	2.328.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.517.178	0	0	0	0	2.517.178	888	0	0	2.517.178	888	0	0
2024	2.242.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.431.178	0	0	0	0	2.431.178	857	0	0	2.431.178	857	0	0
2025	2.155.000	0	189.178	0	0	0	0	0	2.344.178	0	0	0	0	2.344.178	827	0	0	2.344.178	827	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.)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.994.690,68	2.944.400	2.883.900	2.987.500	3.093.000	3.199.000
		4011000 Grundsteuer A	67.555,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4012000 Grundsteuer B	452.126,95	443.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4013000 Gewerbesteuer	459.218,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.714.126,00	1.687.400	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.265,00	59.300	50.000	50.500	51.000	52.000
		4032000 Hundesteuer	23.058,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	45.968,83	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	171.372,00	162.700	151.900	155.000	160.000	165.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.882,06	2.011.300	2.279.100	2.307.100	2.321.100	2.331.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	791.928,00	766.900	971.000	990.000	1.000.000	1.010.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	48.714,41	13.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.443,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.195.200	1.226.700	1.226.700	1.226.700	1.226.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	4.298,60	2.500	12.400	21.400	25.400	25.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66,86	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	20.430,44	26.500	43.500	43.500	43.500	43.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.889,90	74.700	74.700	74.700	74.300	74.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.113,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.697,66	97.900	99.400	99.400	99.400	99.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	81.233,64	80.800	82.500	82.500	82.500	82.500
		4411500 Pachten	16.414,02	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.501,56	373.800	151.200	121.200	122.700	124.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	77.227,32	500	2.000	500	500	500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	29.644,90	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	79.372,32	85.000	85.000	86.500	88.000	89.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	356.257,02	257.400	33.300	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	107.701,42	237.500	86.400	86.400	86.400	86.400
		4511000 Konzessionsabgaben	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	2.952,98	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.395,50	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
		4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/ Erträge aus Schenkung	5,07	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	4.677.363,28	5.739.600	5.574.700	5.676.300	5.796.900	5.914.400
50	11	Personalaufwendungen	349.316,48	356.900	376.500	384.000	391.200	398.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.341,49	258.900	268.200	274.000	279.400	284.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.998,95	24.200	31.900	32.600	33.200	33.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.365,00	16.800	17.500	17.700	18.100	18.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.094,78	55.000	56.800	57.600	58.400	59.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.516,26	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	450.195,54	552.800	518.500	427.600	428.700	429.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.830,81	153.800	83.300	25.300	25.300	25.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.049,77	81.000	92.000	72.000	72.000	72.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.247,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.617,46	68.600	63.300	64.300	65.100	65.700
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	154.921,58	140.700	170.100	170.100	170.100	170.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.149,71	41.500	40.600	35.900	36.200	36.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.146,75	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,38	11.100	8.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.923,03	31.200	35.300	31.100	31.100	31.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.842,04	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.325,37	169.900	219.700	241.000	253.100	252.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	128.259,00	145.300	196.700	218.000	230.100	229.200
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	385,44	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.055,20	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.100,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	22.525,73	24.600	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890.750,60	3.864.100	3.879.900	3.890.500	3.915.500	3.940.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	143.827,89	149.500	148.800	148.800	148.800	148.800
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.005.399,35	1.825.100	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage	39.302,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		5372100 Kreisumlage	965.287,91	1.008.800	1.087.700	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		5372200 Amtsumlage	699.002,00	730.500	752.700	760.000	770.000	780.000
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	702.559,22	850.700	592.700	549.700	549.800	549.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.153,24	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	6.215,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	652,46	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	157,95	900	900	900	900	900
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	179.321,53	301.500	45.000	2.000	2.000	2.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.981,62	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.273,43	15.600	25.100	25.100	25.200	25.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	447.165,04	459.000	453.000	453.000	453.000	453.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	348,33	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.571.147,21	5.794.400	5.587.300	5.492.800	5.538.300	5.570.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	106.216,07	-54.800	-12.600	183.500	258.600	344.200
46	19	+ Finanzerträge	5,10	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,10	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.223,09	51.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	378,31	200	200	200	200	200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.900,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	944,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.217,99	-51.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.998,08	-106.000	-57.800	138.300	213.400	299.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	150.784,73	169.900	219.700	241.000	253.100	252.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	128.259,00	145.300	196.700	218.000	230.100	229.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	22.525,73	24.600	23.000	23.000	23.000	23.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.572,80	39.700	66.600	75.600	79.200	79.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	4.298,60	2.500	12.400	21.400	25.400	25.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66,86	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	20.430,44	26.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.211,93	130.200	153.100	165.400	173.900	173.000

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	50,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,50	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.740,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		Miete von Räumlichkeiten für Sitzungen (z.B. in Gaststätten)						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.210,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Ehrung und Repräsentation						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.679,91	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.143,66	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	286,25	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.630,41	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.580,41	-38.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.580,41	-38.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.580,41	-38.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	261,77	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	261,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	261,77	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	431,79	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	431,79	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.498,99	29.000	27.500	14.500	14.500	14.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge inkl. Förderkooperation	5.141,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	652,46	200	200	200	200	200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.519,61	16.500	15.000	2.000	2.000	2.000
		inkl. Ausschreibung Gas aus 2019 (weiter) gem. BV 2017/40/264, GV-Beschluss 30.11.2017						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.185,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.930,78	29.600	28.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.669,01	-29.600	-28.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.669,01	-29.600	-28.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.669,01	-29.600	-28.100	-15.100	-15.100	-15.100



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, Sprengung, 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.821,24	3.400	3.400	7.400	11.400	11.400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
		Finanzplang ab 2023 schrittweise Zuweisung LF 20						
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.821,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,69	700	2.200	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30,00	500	2.000	500	500	500
		1.500 € Abbliegeassistent						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	323,69	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	4.174,93	4.100	5.600	8.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.744,32	64.500	55.100	41.300	41.500	41.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein + E-Check	1.188,75	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.417,27	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.569,08	10.000	10.000	10.400	10.600	10.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.817,03	16.500	15.600	10.600	10.600	10.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.021,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.237,38	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		5.000 € Führerscheine Klasse C (2x) und 1.500 € allgemein						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.493,49	4.500	8.000	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.226,47	29.900	30.000	44.000	57.000	57.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.226,47	29.900	30.000	44.000	57.000	57.000
		inkl. Sanierung/Anbau + Finanzplang ab 2023 schrittweise Zuweisung LF 20						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.708,17	32.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.009,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		14.900 € Wehrführer, 2.700 € Gerätewart und 1.400 € sonstiges						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.037,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	157,95	600	600	600	600	600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 200 € "Das Örtliche"	3.445,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle alle Versicherung inkl. Gebäude	8.056,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.678,96	126.700	118.400	118.600	131.800	131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.504,03	-122.600	-112.800	-110.500	-119.700	-119.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.504,03	-122.600	-112.800	-110.500	-119.700	-119.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.504,03	-122.600	-112.800	-110.500	-119.700	-119.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.226,47	29.900	30.000	44.000	57.000	57.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. Sanierung/Anbau + Finanzplang ab 2023 schrittweise Zuweisung LF 20	27.226,47	29.900	30.000	44.000	57.000	57.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.821,24	3.400	3.400	7.400	11.400	11.400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa) Finanzplang ab 2023 schrittweise Zuweisung LF 20	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.821,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.405,23	26.500	26.600	36.600	45.600	45.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
---------------------	------------------------

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.906,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442		4411000 Mieten und Pachten	13.833,72	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446		seit Jahren 13.833,72 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.814,98	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.170,08	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	29.644,90	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		Nutzungsentgelt SchulV						
	10	= Erträge	52.555,41	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
50	11	Personalaufwendungen	64.981,07	65.300	66.900	68.300	69.600	70.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.047,85	50.400	51.800	53.000	54.000	55.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.563,93	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.151,20	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	218,09	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.040,64	10.700	43.200	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.421,78	9.500	41.500	0	0	0
		1.000 € allgemein, 12.500 € Kellerwandsanierung Anbau und 8.000 € Instandsetzung Zaunanlage (Holz) + 20.000 € Streichen aller Flure (2021: 8.500 € Sanierung Grundleitung, Umsetzung erst 2022, daher Bildung HH-Rest)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	618,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände allgemein Hausmeister	0,00	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung allgemein Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.159,39	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,39	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	140.918,79	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Schulverbandsumlage	140.918,79	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.182,02	46.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung allgemein Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenausgleich	31.182,02	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.281,91	293.300	321.300	281.100	282.400	283.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.726,50	-242.600	-269.600	-229.400	-230.700	-231.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.726,50	-242.600	-269.600	-229.400	-230.700	-231.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.292,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.292,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.018,95	-262.600	-289.600	-249.400	-250.700	-251.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.159,39	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,39	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.252,68	16.400	16.300	16.200	16.200	16.200



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.463,01	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenausgleich	174.463,01	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.463,01	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.463,01	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.463,01	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.463,01	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	226.310,93	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
			226.310,93	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.310,93	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.310,93	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.310,93	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.310,93	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.813,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			7.813,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.813,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.813,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.813,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.813,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Kostenerstattung Schülerbeförderung für Kinder mit Behinderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Die Ausweisung der Schülerbeförderung erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Sonderschulen</i>	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.392,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.392,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.392,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Defizitausgleich	2.909,10	800	800	800	800	800
			2.909,10	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.909,10	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.909,10	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.909,10	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.909,10	-800	-800	-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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.530,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>6.530,80</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.530,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.530,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.530,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.530,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31,19 31,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	281,19	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fortführung Baumkataster inkl. Maßnahmen (aus 2021) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.378,80 10.343,53 35,27	15.100 15.000 100	15.100 15.000 100	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,84 43,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51,00 51,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	36,00 36,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.509,64	15.300	15.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.228,45	-15.300	-15.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.228,45	-15.300	-15.300	-10.300	-10.300	-10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.818,06 40.818,06	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.046,51	-59.300	-59.300	-54.300	-54.300	-54.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,84 43,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31,19	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31,19	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12,65	0	0	0	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.708,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Seniorenbeirat						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.708,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Seniorenweihnachtskaffee = 1.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.419,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.620,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	799,44	2.400	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	901,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	901,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		jährlicher Zuschuss DRK 500 €, zusätzlich 1.700 € für die Ausgabe der Taxigutscheine						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Seniorenbeirat						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.029,68	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.029,68	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.029,68	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.029,68	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.419,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.620,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	799,44	2.400	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.419,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Jugendpflegefahrten und Ferienpass	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Ferienpass - entfällt	0,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	200	0	0	0	0
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	338,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	286,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zuschuss Jugendpflegefahrten						
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nur Zuschuss Ferienpässe	52,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31,30	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,30	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489,30	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489,30	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489,30	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		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	Produktverantwortliche
Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	5.443,75 5.443,75	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>	53.113,00 53.113,00	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
	10	= Erträge	58.556,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte mit zusätzlicher Kraft gemäß GV-Beschluss 23.09.2021</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>	44.544,65 19.011,91 20.408,52 1.231,40 3.819,93 72,89	46.900 19.500 22.000 1.300 4.000 100	53.200 19.600 27.900 1.400 4.200 100	54.300 20.000 28.500 1.400 4.300 100	55.400 20.400 29.000 1.500 4.400 100	56.400 20.800 29.500 1.500 4.500 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	439,60 0,00 0,00 439,60	2.100 0 500 1.600	4.500 2.000 500 2.000	4.500 2.000 500 2.000	4.500 2.000 500 2.000	4.500 2.000 500 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	17,10 17,10	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	4.878,75 4.878,75	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung</i> <i>5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	5.264,25 39,00 0,00 0,00 5.225,25	7.700 0 100 100 7.500	7.700 0 100 100 7.500	7.700 0 100 100 7.500	7.700 0 100 100 7.500	7.700 0 100 100 7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.144,35	62.900	71.600	72.700	73.800	74.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.412,40	7.100	-1.600	-2.700	-3.800	-4.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	3.412,40	7.100	-1.600	-2.700	-3.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.412,40	7.100	-1.600	-2.700	-3.800	-4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17,10	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	17,10	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	17,10	100	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.205.500	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.195.200	1.226.700	1.226.700	1.226.700	1.226.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) inkl. Neubau Kita D.N.	5.331,36	10.300	27.300	27.300	27.300	27.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794,88	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	39.794,88	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.367,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	75.027,24	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche inkl. Versicherungserstattungen	110.340,45	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	230.493,93	1.245.500	1.296.700	1.296.700	1.296.700	1.296.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,61	18.400	25.900	9.400	9.400	9.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Solaranlage und Dacharbeiten = 8.500 € + Bodenarbeiten Kita = 5.000 € (aus 2021), Malerarbeiten = 3.000 € und allgemein = 6.000 €	15.957,75	13.000	22.500	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reduzierung wegen der Abmietung "Container Dhagen"	3.072,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,23	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.608,70	17.700	44.500	44.500	44.500	44.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. neue Kita D.N.	8.153,49	17.200	44.000	44.000	44.000	44.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	964.992,10	1.792.600	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	964.992,10	1.792.600	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.170,08	0	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	36502	Kindergärten/Krippen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherungen (hier neue Zuordnung)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.170,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	995.030,49	1.828.700	1.824.900	1.808.400	1.808.400	1.808.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-764.536,56	-583.200	-528.200	-511.700	-511.700	-511.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-764.536,56	-583.200	-528.200	-511.700	-511.700	-511.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.536,56	-583.200	-528.200	-511.700	-511.700	-511.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.608,70	17.700	44.500	44.500	44.500	44.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. neue Kita D.N.	8.153,49	17.200	44.000	44.000	44.000	44.000
		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	10.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) inkl. Neubau Kita D.N.	5.331,36	10.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.277,34	7.400	17.200	17.200	17.200	17.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	11.400,00 11.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.400,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.400,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.400,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.400,00	0	0	0	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Spielplatz Klinik Schwedeneck	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.588,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.761,08	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.761,08	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.761,08	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.929,78	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.690,86	-21.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.172,73	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.172,73	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	590,43	2.200	4.000	4.100	4.200	4.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	590,43	2.200	4.000	4.100	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	739,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,28	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.458,51	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.458,51	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	800	800	800	800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
		Versicherung jetzt hier, nicht bei 5241000 (Bewirtschaftung)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.352,50	8.800	10.700	10.800	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.209,07	-8.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.209,07	-8.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.209,07	-8.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.458,51	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.458,51	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.315,08	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	37.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich "Schwedeneck Touristik"	37.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.758,74	-111.900	-68.900	-59.900	-54.900	-49.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.758,74	-111.900	-68.900	-59.900	-54.900	-49.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.758,74	-111.900	-68.900	-59.900	-54.900	-49.900
		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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.890,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.890,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.890,00	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	460,93	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	460,93	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	460,93	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.091,51	28.100	22.800	23.200	23.600	24.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.468,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.528,95	23.900	19.100	19.500	19.900	20.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93,97	700	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.190,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.190,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherungen jetzt hier und nicht bei 5241000	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.282,15	35.300	31.100	31.500	32.000	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.821,22	-34.800	-30.600	-31.000	-31.500	-31.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.821,22	-34.800	-30.600	-31.000	-31.500	-31.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.821,22	-34.800	-30.600	-31.000	-31.500	-31.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.190,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.190,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	460,93	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	460,93	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.729,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.249,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	2.077,33	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.172,28	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 STS	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,53	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.438,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.553,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,10	98.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 97.000 € aus 2021 - ggf. Bildung HH-Rest	8.220,70	97.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.288,40	1.200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.949,81	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.949,81	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
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 Sportförderung ggü. STS	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherungen (bisher Konto 5241000) zzgl. Anpassung durch neu ausgeschriebenen Versicherer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.458,91	132.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.905,77	-117.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.905,77	-117.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.905,77	-117.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.949,81	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	14.949,81	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.249,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i>	2.077,33	0	0	0	0	0
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)</i>	4.172,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.700,20	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 B-Plan 32 + 5. Änd. F-Plan</i>	242.199,75	250.500	30.000	0	0	0
			242.199,75	250.500	30.000	0	0	0
	10	= Erträge	242.199,75	250.500	30.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten B-Plan 32 + 5. Änd. F-Plan</i>	172.801,92	285.000	30.000	0	0	0
			172.801,92	285.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.801,92	285.000	30.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.397,83	-34.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.397,83	-34.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69.397,83	-34.500	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	223,30 223,30	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4411500 Pachten	17.140,50 9.591,48 7.549,02	18.200 10.200 8.000	18.200 10.200 8.000	18.200 10.200 8.000	18.200 10.200 8.000	18.200 10.200 8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Ansatz wg. Altkleidercontainer/ neue Nutzungsverträge sicherheitshalber reduziert	0,00 0,00	1.700 1.700	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/ Erträge aus Schenkung	5,07 0,00 5,07	160.000 160.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	17.368,87	180.100	18.500	18.500	18.500	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anhebung wegen Ölpreisentwicklung	8.430,81 692,40 50,00 7.688,41	12.000 2.000 0 10.000	13.000 2.000 0 11.000	13.000 2.000 0 11.000	13.000 2.000 0 11.000	13.000 2.000 0 11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,24 1.694,24	1.700 1.700	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherungen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.125,05	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.243,82	166.400	3.800	3.800	3.800	3.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	7.243,82	166.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.243,82	166.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.694,24	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,24	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.400	1.400	1.400	1.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4511000 Konzessionsabgaben	81.354,67 81.354,67	65.100 65.100	74.000 74.000	74.000 74.000	74.000 74.000	74.000 74.000
	10	= Erträge	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	175,86	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300
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	21.600	21.600	21.200	21.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.868,64	198.200	243.600	228.700	228.800	228.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.333,01	50.000	66.000	51.000	51.000	51.000
		allgemein 50.000 € (wie 2021) + 15.000 € Sanierung Reiffeisenweg 2. BA (Muldenrinne/Entwässerungsrinne an der Seite - rein Straße) und ggf. Bildung HH-Rest aus 2021						
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	436,29	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.338,37	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren wie 2021	154.921,58	140.700	170.100	170.100	170.100	170.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.839,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.076,11	54.700	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. Kirchstraße	26.337,11	34.700	45.000	45.000	45.000	45.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	19.739,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände WBV-Kosten Straßenentwässerung - seit Jahren keine Buchungen mehr	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungskosten jetzt hier !	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.944,75	253.600	308.900	294.000	294.100	294.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-252.998,79	-231.900	-287.300	-272.400	-272.900	-273.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.998,79	-231.900	-287.300	-272.400	-272.900	-273.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	71.416,49 71.416,49	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.415,28	-301.900	-357.300	-342.400	-342.900	-343.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. Kirchstraße</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	46.076,11 26.337,11 19.739,00	54.700 34.700 20.000	65.000 45.000 20.000	65.000 45.000 20.000	65.000 45.000 20.000	65.000 45.000 20.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i> <i>4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)</i>	10.952,76 175,86 10.776,90	10.800 100 10.700	10.700 0 10.700	10.700 0 10.700	10.300 0 10.300	10.300 0 10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.123,35	43.900	54.300	54.300	54.700	54.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.331,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35,67	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.295,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	1.331,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.367,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.580,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.882,43	6.000	6.000	6.000	5.600	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.882,43	6.000	6.000	6.000	5.600	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,33	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	348,33	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.178,84	20.000	20.000	20.000	19.600	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.847,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.300	-17.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.847,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.300	-17.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.847,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.300	-17.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.882,43	6.000	6.000	6.000	5.600	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.882,43	6.000	6.000	6.000	5.600	5.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.331,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35,67	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.295,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.550,87	4.700	4.700	4.700	4.300	3.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa) grob geschätzt inkl. Knotenpunkt und ab 2023 Dänisch Nienhof - Mitte	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ggf. Bildung HH-Rest i.H.v. bis zu 4.500 € für geplante Maßnahme 2021 "Buswartehäuschen" 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	382,83	5.100	600	600	600	600
			382,83	4.800	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. grob Knotenpunkt	716,98	700	15.000	25.000	25.000	25.000
			716,98	700	15.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099,81	5.800	15.600	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.099,81	-5.800	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.099,81	-5.800	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.280,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			10.280,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.379,88	-10.800	-13.600	-18.600	-18.600	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. grob Knotenpunkt	716,98	700	15.000	25.000	25.000	25.000
			716,98	700	15.000	25.000	25.000	25.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa) grob geschätzt inkl. Knotenpunkt und ab 2023 Dänisch Nienhof - Mitte	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	716,98	700	5.000	10.000	10.000	10.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Erstattung Pachtzins Kleingartenverein	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	700	700	700	700	700
		5231000 Mieten und Pachten Pachtzins Kleingartenverein	666,36	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	79.815,15	85.000	85.000	86.500	88.000	89.500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	79.372,32	85.000	85.000	86.500	88.000	89.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	442,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	79.815,15	85.000	85.000	86.500	88.000	89.500
50	11	Personalaufwendungen	238.768,54	241.900	251.800	256.700	261.400	266.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.281,73	189.000	196.800	201.000	205.000	209.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.569,67	12.000	12.500	12.700	12.900	13.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.123,65	40.000	41.500	42.000	42.500	43.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	793,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.455,30	52.600	50.000	50.400	50.800	51.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.094,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	3.131,93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen inkl. KSA-Umlage = 2.000 €	18.332,68	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.125,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.436,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.593,36	5.700	3.600	1.000	500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.593,36	5.700	3.600	1.000	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.250,56	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.249,56	5.300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungskosten jetzt hier !	0,00	0	200	200	200	200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.067,76	306.800	307.200	309.900	314.500	319.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.252,61	-221.800	-222.200	-223.400	-226.500	-229.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.252,61	-221.800	-222.200	-223.400	-226.500	-229.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.429,41	-66.800	-60.200	-61.400	-64.500	-67.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.593,36	5.700	3.600	1.000	500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.593,36	5.700	3.600	1.000	500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.593,36	5.700	3.600	1.000	500	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	17.347,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	17.347,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
		1. Nachtrag: Krankenkassenerstattung "altersgerechter Umbau" einer Wohnung						
	10	= Erträge	17.347,20	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,99	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.865,15	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.640,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.565,99	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.781,21	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.781,21	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,35	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.694,86	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	60,00	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	57305	Stiftsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Schwedeneck verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.400	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	1.400	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.994.690,68	2.944.400	2.883.900	2.987.500	3.093.000	3.199.000
		4011000 Grundsteuer A	67.555,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 302 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	452.126,95	443.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 367 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	459.218,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 309 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.714.126,00	1.687.400	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.265,00	59.300	50.000	50.500	51.000	52.000
		4032000 Hundesteuer	23.058,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	45.968,83	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	171.372,00	162.700	151.900	155.000	160.000	165.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.642,41	780.600	990.000	1.009.000	1.019.000	1.029.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	791.928,00	766.900	971.000	990.000	1.000.000	1.010.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	48.714,41	13.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		Infrastrukturmittel						
45	7	+ sonstige Erträge	15.348,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Säumniszuschläge	2.952,98	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.395,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	3.850.681,57	3.726.500	3.875.400	3.998.000	4.113.500	4.229.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.540,64	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	385,44	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.055,20	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.703.591,91	1.777.300	1.878.400	1.898.000	1.928.000	1.958.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	39.302,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		5372100 Kreisumlage	965.287,91	1.008.800	1.087.700	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		5372200 Amtsumlage	699.002,00	730.500	752.700	760.000	770.000	780.000
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Umlage Klima gGmbH (Kreis) - 2€ je EW						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.731.132,55	1.777.300	1.878.400	1.898.000	1.928.000	1.958.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.119.549,02	1.949.200	1.997.000	2.100.000	2.185.500	2.271.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	944,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	944,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-944,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.118.604,52	1.948.200	1.996.000	2.099.000	2.184.500	2.270.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.118.604,52	1.948.200	1.996.000	2.099.000	2.184.500	2.270.500



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	5,10	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,10	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.278,59	50.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	378,31	200	200	200	200	200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.900,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.273,49	-50.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.273,49	-50.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.273,49	-50.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	50,00	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	311,77	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	431,79	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,50	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.178,90	65.200	63.700	50.700	50.700	50.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.561,19	68.600	67.800	54.800	54.800	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.249,42	-68.500	-67.700	-54.700	-54.700	-54.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.249,42	-68.500	-67.700	-54.700	-54.700	-54.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.249,42	-68.500	-67.700	-54.700	-54.700	-54.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.821,24	3.400	3.400	7.400	11.400	11.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,69	700	2.200	700	700	700
	10	= Erträge	4.174,93	4.100	5.600	8.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.744,32	64.500	55.100	41.300	41.500	41.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.226,47	29.900	30.000	44.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.708,17	32.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.678,96	126.700	118.400	118.600	131.800	131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.504,03	-122.600	-112.800	-110.500	-119.700	-119.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.504,03	-122.600	-112.800	-110.500	-119.700	-119.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.504,03	-122.600	-112.800	-110.500	-119.700	-119.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.226,47	29.900	30.000	44.000	57.000	57.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.821,24	3.400	3.400	7.400	11.400	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.405,23	26.500	26.600	36.600	45.600	45.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.906,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.814,98	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	10	= Erträge	52.555,41	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
50	11	Personalaufwendungen	64.981,07	65.300	66.900	68.300	69.600	70.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.040,64	10.700	43.200	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.159,39	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	140.918,79	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.182,02	46.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.281,91	293.300	321.300	281.100	282.400	283.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.726,50	-242.600	-269.600	-229.400	-230.700	-231.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.726,50	-242.600	-269.600	-229.400	-230.700	-231.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.292,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.018,95	-262.600	-289.600	-249.400	-250.700	-251.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.159,39	23.200	23.100	23.000	23.000	23.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.252,68	16.400	16.300	16.200	16.200	16.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.463,01	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.463,01	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.463,01	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.463,01	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.463,01	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	226.310,93	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.310,93	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.310,93	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.310,93	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.310,93	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.813,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.813,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.813,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.813,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.813,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.392,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.392,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.392,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.909,10	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.909,10	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.909,10	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.909,10	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.909,10	-800	-800	-800	-800	-800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.530,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.530,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.530,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.530,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.530,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	31,19	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	281,19	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,80	15.100	15.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43,84	0	0	0	0	0
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)	10.509,64	15.300	15.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.228,45	-15.300	-15.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.228,45	-15.300	-15.300	-10.300	-10.300	-10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.818,06	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.046,51	-59.300	-59.300	-54.300	-54.300	-54.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43,84	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31,19	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12,65	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.708,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.419,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	901,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.029,68	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.029,68	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.029,68	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.029,68	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.419,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.419,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	338,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31,30	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489,30	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489,30	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489,30	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.775,11	1.211.500	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.113,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794,88	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.367,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	289.050,68	1.315.500	1.366.700	1.366.700	1.366.700	1.366.700
50	11	Personalaufwendungen	44.544,65	46.900	53.200	54.300	55.400	56.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.699,21	20.500	30.400	13.900	13.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.625,80	17.800	44.600	44.600	44.600	44.600
53	15	+ Transferaufwendungen	981.270,85	1.798.700	1.757.100	1.757.100	1.757.100	1.757.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.434,33	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.061.574,84	1.891.600	1.896.500	1.881.100	1.882.200	1.883.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.524,16	-576.100	-529.800	-514.400	-515.500	-516.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.524,16	-576.100	-529.800	-514.400	-515.500	-516.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-772.524,16	-576.100	-529.800	-514.400	-515.500	-516.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.625,80	17.800	44.600	44.600	44.600	44.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.331,36	10.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.294,44	7.500	17.300	17.300	17.300	17.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	143,43	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	590,43	2.200	4.000	4.100	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,91	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.631,24	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.113,58	14.700	16.400	16.500	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.970,15	-14.100	-15.800	-15.900	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.970,15	-14.100	-15.800	-15.900	-16.000	-16.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.929,78	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.899,93	-30.100	-35.800	-35.900	-36.000	-36.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.631,24	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.487,81	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	37.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.758,74	-111.900	-68.900	-59.900	-54.900	-49.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.758,74	-111.900	-68.900	-59.900	-54.900	-49.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.758,74	-111.900	-68.900	-59.900	-54.900	-49.900
		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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.890,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.890,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.890,00	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.710,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.014,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600,61	126.300	24.500	24.900	25.300	25.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.140,45	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.741,06	168.100	70.100	70.500	71.000	71.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.726,99	-152.600	-54.600	-55.000	-55.500	-55.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.726,99	-152.600	-54.600	-55.000	-55.500	-55.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.726,99	-152.600	-54.600	-55.000	-55.500	-55.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.140,45	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.710,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.429,91	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	242.199,75	250.500	30.000	0	0	0
	10	= Erträge	242.199,75	250.500	30.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.801,92	285.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.801,92	285.000	30.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.397,83	-34.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.397,83	-34.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69.397,83	-34.500	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	17.140,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,07	160.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.368,87	180.100	18.500	18.500	18.500	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430,81	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.694,24	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.125,05	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.243,82	166.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.243,82	166.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.243,82	166.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.694,24	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	10	= Erträge	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	81.354,67	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	1.507,42	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= Erträge	23.277,52	23.000	22.900	22.900	22.500	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.816,72	212.200	257.600	242.700	242.800	242.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.958,54	60.700	71.000	71.000	70.600	70.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,33	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.123,59	273.600	328.900	314.000	313.700	313.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.846,07	-250.600	-306.000	-291.100	-291.200	-290.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.846,07	-250.600	-306.000	-291.100	-291.200	-290.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.416,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.262,56	-320.600	-376.000	-361.100	-361.200	-360.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.958,54	60.700	71.000	71.000	70.600	70.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.284,32	12.100	12.000	12.000	11.600	11.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.674,22	48.600	59.000	59.000	59.000	58.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,83	5.100	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	716,98	700	15.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099,81	5.800	15.600	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.099,81	-5.800	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.099,81	-5.800	-5.600	-10.600	-10.600	-10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.280,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.379,88	-10.800	-13.600	-18.600	-18.600	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	716,98	700	15.000	25.000	25.000	25.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	716,98	700	5.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	17.347,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.815,15	89.000	85.000	86.500	88.000	89.500
	10	= Erträge	97.162,35	107.000	103.000	104.500	106.000	107.500
50	11	Personalaufwendungen	238.768,54	241.900	251.800	256.700	261.400	266.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.961,29	64.600	57.000	57.400	57.800	58.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.048,34	7.100	5.100	2.500	2.000	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.250,56	6.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.028,73	320.200	316.300	319.000	323.600	328.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.866,38	-213.200	-213.300	-214.500	-217.600	-220.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.866,38	-213.200	-213.300	-214.500	-217.600	-220.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.823,20	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.129,53	-58.200	-51.300	-52.500	-55.600	-58.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.048,34	7.100	5.100	2.500	2.000	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.048,34	7.100	5.100	2.500	2.000	1.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.994.690,68	2.944.400	2.883.900	2.987.500	3.093.000	3.199.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.642,41	780.600	990.000	1.009.000	1.019.000	1.029.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.348,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	3.850.681,57	3.726.500	3.875.400	3.998.000	4.113.500	4.229.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.540,64	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.703.591,91	1.777.300	1.878.400	1.898.000	1.928.000	1.958.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.731.132,55	1.777.300	1.878.400	1.898.000	1.928.000	1.958.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.119.549,02	1.949.200	1.997.000	2.100.000	2.185.500	2.271.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	944,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-944,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.118.604,52	1.948.200	1.996.000	2.099.000	2.184.500	2.270.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.118.604,52	1.948.200	1.996.000	2.099.000	2.184.500	2.270.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	5,10	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.278,59	50.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.273,49	-50.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.273,49	-50.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.273,49	-50.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.122,19	2.944.400	2.883.900	2.987.500	3.093.000	3.199.000
		6011000 Grundsteuer A	67.845,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6012000 Grundsteuer B	452.689,06	443.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6013000 Gewerbesteuer	468.530,27	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.737.185,00	1.687.400	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.265,00	59.300	50.000	50.500	51.000	52.000
		6032000 Hundesteuer	23.019,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	41.496,97	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	157.091,00	162.700	151.900	155.000	160.000	165.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.088,66	1.982.300	2.223.200	2.242.200	2.252.200	2.262.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	725.930,50	766.900	971.000	990.000	1.000.000	1.010.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	48.714,41	13.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.443,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.195.200	1.226.700	1.226.700	1.226.700	1.226.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.228,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.228,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.357,66	97.900	99.400	99.400	99.400	99.400
642		6411000 Mieten	81.893,64	80.800	82.500	82.500	82.500	82.500
646		6411500 Pachten	16.414,02	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	300	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.120,79	373.800	151.200	121.200	122.700	124.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	77.327,32	500	2.000	500	500	500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.785,16	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.972,68	85.000	85.000	86.500	88.000	89.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	110.035,63	257.400	33.300	3.300	3.300	3.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	479.847,60	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
		6511000 Konzessionsabgaben	96.217,82	65.100	74.000	74.000	74.000	74.000
		6562000 Säumniszuschläge	2.952,98	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	380.676,80	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	5.539,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	17,02	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.522,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.726.303,92	5.529.000	5.497.200	5.589.800	5.706.800	5.824.300
70	10	+ Personalauszahlungen	349.316,48	356.900	376.500	384.000	391.200	398.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	257.341,49	258.900	268.200	274.000	279.400	284.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.998,95	24.200	31.900	32.600	33.200	33.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.365,00	16.800	17.500	17.700	18.100	18.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.094,78	55.000	56.800	57.600	58.400	59.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.516,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.130,60	552.800	518.500	427.600	428.700	429.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.873,73	153.800	83.300	25.300	25.300	25.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.155,21	81.000	92.000	72.000	72.000	72.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.435,74	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.092,88	68.600	63.300	64.300	65.100	65.700
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	112.600,00	140.700	170.100	170.100	170.100	170.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.601,65	41.500	40.600	35.900	36.200	36.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.146,75	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.432,38	11.100	8.500	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.810,22	31.200	35.300	31.100	31.100	31.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.982,04	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.632,01	51.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	378,31	200	200	200	200	200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.011,87	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	14.000,00	0	0	0	0	0
		7599140 Haushaltsfremde Auszahlungen GKZ 40 Spenden Schwedeneck	2.064,83	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.661.538,65	3.864.100	3.879.900	3.890.500	3.915.500	3.940.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	109.439,10	149.500	148.800	148.800	148.800	148.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.879,45	112.000	69.000	60.000	55.000	50.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.010.636,79	1.825.100	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52,00	200	200	200	200	200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	49.997,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		7372100 Kreisumlage	879.296,31	1.008.800	1.087.700	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		7372200 Amtsumlage	524.238,00	730.500	752.700	760.000	770.000	780.000
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.080.655,46	850.700	592.700	549.700	549.800	549.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.911,85	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	5.656,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.207,24	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	139,20	900	900	900	900	900
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	179.602,23	301.500	45.000	2.000	2.000	2.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.861,30	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.273,43	15.600	25.100	25.100	25.200	25.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	444.037,72	459.000	453.000	453.000	453.000	453.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personkosten	380.676,80	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.541.273,20	5.675.700	5.412.800	5.297.000	5.330.400	5.363.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	185.030,72	-146.700	84.400	292.800	376.400	461.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.819,99	484.000	435.900	16.000	16.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	51.652,60	16.000	259.600	16.000	16.000	16.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	390.000	176.300	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	78.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.167,39	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	196.600	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	196.600	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	418,12	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	418,12	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.238,11	680.600	435.900	16.000	16.000	16.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.996,43	33.400	68.000	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	19.126,20	25.400	53.200	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	5.870,23	8.000	14.800	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.727,80	1.813.500	1.107.700	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	418.289,04	1.813.500	1.107.700	20.000	20.000	20.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	438,76	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	443.724,23	1.846.900	1.175.700	24.000	24.000	24.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-390.486,12	-1.166.300	-739.800	-8.000	-8.000	-8.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-205.455,40	-1.313.000	-655.400	284.800	368.400	453.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	887.000,00	1.000.000	700.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	887.000,00	1.000.000	700.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	112.542,78	97.500	126.200	126.200	126.200	126.200
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7926150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	4.448,20	0	0	0	0	0
		7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 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	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	13.324,27	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	48.636,02	88.500	112.400	112.400	112.400	112.400
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	37.268,74	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	774.457,22	902.500	573.800	-126.200	-126.200	-126.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	569.001,82	-410.500	-81.600	158.600	242.200	326.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	569.001,82	-410.500	-81.600	158.600	242.200	326.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	541.498,18 0,00	1.110.500 0	700.000 700.000	618.400 0	777.000 0	1.019.200 0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.110.500,00	700.000	618.400	777.000	1.019.200	1.346.100
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	75.274,04	89.200	117.900	117.900	117.900	117.900
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7926150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	4.448,20	0	0	0	0	0
		7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.252,00	0	0	0	0	0
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	13.324,27	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	48.636,02	88.500	112.400	112.400	112.400	112.400
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	50,00	100	100	0	100	100	100
		11101.4421000							
		<i>Ansatz 2022: 100 €</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,50	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.690,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11101.5271000							
		<i>Ansatz 2022: 1.000 €</i>							
		<i>Miete von Räumlichkeiten für Sitzungen (z.B. in Gaststätten)</i>							
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.350,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		11101.5291000							
		<i>Ansatz 2022: 2.400 €</i>							
		<i>Ehrung und Repräsentation</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	32.431,96	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	31.895,71	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		7429100 <i>Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel</i>	250,00	500	500	0	500	500	500
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	286,25	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.472,46	39.000	39.700	0	39.700	39.700	39.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-35.422,46	-38.900	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.422,46	-38.900	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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		261,77	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		261,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261,77	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		431,79	600	600	0	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		431,79	600	600	0	600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen		18.494,84	29.000	27.500	0	14.500	14.500	14.500
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 11102.5429200		4.582,77	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	Ansatz 2022: 4.500 € inkl. Förderkooperation								
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		0,00	300	300	0	300	300	300
	7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen 11102.5431400		1.207,24	200	200	0	200	200	200
	Ansatz 2022: 200 €								
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten 11102.5431600		6.519,61	16.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ansatz 2022: 15.000 € inkl. Ausschreibung Gas aus 2019 (weiter) gem. BV 2017/40/264, GV-Beschluss 30.11.2017								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.185,22	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		18.926,63	29.600	28.100	0	15.100	15.100	15.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-18.664,86	-29.600	-28.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18.664,86	-29.600	-28.100	0	-15.100	-15.100	-15.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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, Spreng-, 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	453,69	700	2.200	0	700	700	700	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	130,00	500	2.000	0	500	500	500	
	12601.4482000								
	Ansatz 2022: 2.000 €								
	1.500 € Abbiegeassistent								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	323,69	200	200	0	200	200	200	
	12601.4488000								
	Ansatz 2022: 200 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,69	700	2.200	0	700	700	700	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.023,12	43.500	31.500	0	26.900	27.100	27.100	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.188,75	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	12601.5211000								
	Ansatz 2022: 7.000 €								
	Allgemein + E-Check								
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.417,27	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.092,17	10.000	10.000	0	10.400	10.600	10.600	
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	101,23	0	0	0	0	0	0	
	12601.5251000								
	Ansatz 2022: 0 €								
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.021,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.202,38	6.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	
	12601.5262000								
	Ansatz 2022: 6.500 €								
	5.000 € Führerscheine Klasse C (2x) und 1.500 € allgemein								
15	- sonstige Auszahlungen	30.573,55	32.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300	



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12601.5421000 Ansatz 2022: 19.000 € 14.900 € Wehrführer, 2.700 € Gerätewart und 1.400 € sonstiges	18.016,14	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 12601.5429200 Ansatz 2022: 1.500 €	1.037,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	139,20	600	600	0	600	600	600
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12601.5431700 Ansatz 2022: 1.000 € inkl. 200 € "Das Örtliche"	3.323,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000 Ansatz 2022: 9.000 € alle Versicherung inkl. Gebäude	8.056,91	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	55.596,67	75.800	64.800	0	60.200	60.400	60.400
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-55.142,98	-75.100	-62.600	0	-59.500	-59.700	-59.700
		Investitionstätigkeit							
		18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.2321000 (H) Ansatz 2022: 3.600 € 3 x Löschdecken und Akku Hochleistungslüfter	0,00	0	3.600	0	0	0	0
		22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12601.0900000 (H) Ansatz 2022: 0 € HH-Reste aus 2020 und 2021 bilden für Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	581,15	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	581,15	0	3.600	0	0	0	0
		29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2022: 13.200 € alle Ortswehren: 3 Löschdecken = 6.000 €, 1 Dummy = 1.200 € und FF Spreng-Birkenmoor: Akku Hochleistungslüfter = 6.000 €	7.562,53	30.400	25.000	0	2.000	2.000	2.000
			4.165,00	25.400	13.200	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12601.080000 (S) Ansatz 2022: 0 € ggf. HH-Rest bilden für 3x Navigationsgeräte = 5.400 € 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	3.397,53	5.000	11.800	0	2.000	2.000	2.000
		12601.0791000 (S) Ansatz 2022: 9.300 € alle Ortswehren: 6 Handbedienung für ASG-Träger = 1.500 € Erweiterung Türöffnungsset = 300 €, Ersatzbeschaffung 3 CO2 Warngeräte = 1.500 €, 20 Schutzjacken f. technische Hilfe = 4.000 €, allgemein persönliche Schutzausrüstung = 2.000 €							
		12601.0891000 (H) Ansatz 2022: 0 € alle Ortswehren: 3x Laptop							
		12601.0891000 (S) Ansatz 2022: 2.500 €							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.161,42	180.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.161,42	180.000	0	0	0	0	0
		12601.0900000 (S) Ansatz 2022: 0 € HH-Reste aus 2020 und 2021 bilden für Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.723,95	210.400	25.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-23.142,80	-210.400	-21.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.285,78	-285.500	-84.000	0	-61.500	-61.700	-61.700

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,66	2.700	6.200	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.013,66	2.700	6.200	0	2.000	2.000	2.000
		12601.5271000-010 Ansatz 2022: 6.200 € für alle Ortswehren: 3 Schlüsseltresore für Feuerwehrfahrzeuge = 200 €, FF Spreng-Birkenmoor: 3-Jahresprüfung u. -wartung Schneidegerät, Spreizer und Motorpumpe = 3.000 €, allgemein = 3.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.013,66	2.700	6.200	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.013,66	-2.700	-6.200	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.013,66	-2.700	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.028,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.028,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.028,42	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.028,42	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
905 TSF-W FF Krusendorf									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	1.500	7.300	0	2.300	2.300	2.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	470,00	1.500	7.300	0	2.300	2.300	2.300
		12601.5251000-905 Ansatz 2022: 7.300 € 2.000 € für neue Reifen und grundsätzlicher Mehrbedarf inkl. KSA + 3.000 € für Abbiegeassistent (1.500 € Zuweisung Konto 4482000)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	470,00	1.500	7.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-470,00	-1.500	-7.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-470,00	-1.500	-7.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
906 LF 8/6 FF Spreng-Birkenmoor									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,89	7.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.218,89	7.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.218,89	7.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.218,89	-7.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.218,89	-7.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
907 LTLF 8/18 FF Spreng-Birkenmoor									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		3.717,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>		3.717,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>12601.5251000-907</i>								
	<i>Ansatz 2022: 2.000 €</i>								
	<i>inkl. 300 € KSA</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.717,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.717,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.717,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

908 LF 8/6 FF Surendorf									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		718,39	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>		718,39	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>12601.5251000-908</i>								
	<i>Ansatz 2022: 2.000 €</i>								
	<i>inkl. 300 € KSA</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		718,39	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-718,39	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-718,39	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

918 FF Spreng - Anschaffung LF 10									
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	105.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		0,00	0	105.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	105.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		0,00	0	350.000	0	0	0	0
	<i>12601.0900000-918 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2022: 350.000 €</i>								
	<i>Die Anschaffung bedarf eines gesonderten Beschlusses durch die GV - Sperrvermerk / Freigabebeschluss (beachte Förderung)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	350.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-245.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-245.000	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
919 FF Surendorf - Anschaffung LF 20									
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>12601.0900000-919 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 450.000 €</i>							
		<i>Die Anschaffung bedarf eines gesonderten Beschlusses durch die GV - Sperrvermerk / Freigabebeschluss (beachte Förderung)</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	450.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-315.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-315.000	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Grundleitung, Umsetzung erst 2022, daher Bildung HH-Rest)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	618,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21100.5261000 Ansatz 2022: 500 € allgemein Hausmeister	0,00	0	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21100.5262000 Ansatz 2022: 200 € allgemein Hausmeister	0,00	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	109.439,10	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2022: 148.000 € Schulverbandsumlage	109.439,10	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
15		- sonstige Auszahlungen	31.182,02	46.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 21100.5431500 Ansatz 2022: 100 € allgemein Hausmeister	0,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21100.5452000 Ansatz 2022: 40.000 € Schulkostenausgleich	31.182,02	46.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	226.180,73	270.100	298.200	0	258.100	259.400	260.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-180.532,03	-226.200	-253.300	0	-213.200	-214.500	-215.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	35.070,95	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	35.070,95	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 J. 34)	35.070,95	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-145.461,08	-226.200	-253.300	0	-213.200	-214.500	-215.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
15	-	sonstige Auszahlungen	172.120,56	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	172.120,56	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		21700.5452000							
		Ansatz 2022: 170.000 €							
		Schulkostenausgleich							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	172.120,56	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-172.120,56	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-172.120,56	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		226.310,93	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		226.310,93	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	21820.5452000								
	Ansatz 2022: 230.000 €								
	Schulkostenausgleich								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		226.310,93	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-226.310,93	-240.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-226.310,93	-240.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		5.347,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		5.347,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	22100.5452000								
	Ansatz 2022: 5.500 €								
	Schulkostenausgleich								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.347,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.347,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.347,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Kostenerstattung Schülerbeförderung für Kinder mit Behinderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Die Ausweisung der Schülerbeförderung 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.392,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		24100.5291000							
		Ansatz 2022: 1.400 €							
		Sonderschulen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.392,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.392,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.392,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		0,00	800	800	0	800	800	800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände		0,00	800	800	0	800	800	800
	27100.5313000								
	Ansatz 2022: 800 €								
	Defizitausgleich								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	800	800	0	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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

Ohne Projektzuordnung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.530,80	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		<i>6.530,80</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.530,80	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-6.530,80	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.530,80	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



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"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		250,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		250,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.369,78	15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.334,51	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	28100.5221000								
	Ansatz 2022: 15.000 €								
	Fortführung Baumkataster inkl. Maßnahmen (aus 2021)								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		35,27	100	100	0	100	100	100
14	- Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	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)		6.405,78	15.300	15.300	0	10.300	10.300	10.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.155,78	-15.300	-15.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.742,95	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		3.742,95	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		3.742,95	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.260,22	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		5.260,22	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		5.260,22	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.517,27	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.673,05	-15.300	-15.300	0	-10.300	-10.300	-10.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.708,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		33100.5271000							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Seniorenbeirat							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.708,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		33100.5291000							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Seniorenweihnachtskaffee = 1.000 €							
14		- Transferauszahlungen	899,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	899,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		33100.5318000							
		Ansatz 2022: 2.200 €							
		jährlicher Zuschuss DRK 500 €, zusätzlich 1.700 € für die Ausgabe der Taxigutscheine							
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		33100.5421000							
		Ansatz 2022: 2.000 €							
		Seniorenbeirat							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.608,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.608,24	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.608,24	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	200	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
		36250.4421000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Ferienpass - entfällt							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	548,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	496,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		36250.5318000							
		Ansatz 2022: 1.100 €							
		Zuschuss Jugendpflegefahrten							
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52,00	200	200	0	200	200	200
		36250.5331000							
		Ansatz 2022: 200 €							
		nur Zuschuss Ferienpässe							
15		- sonstige Auszahlungen	31,30	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,30	100	100	0	100	100	100
		36250.5441000							
		Ansatz 2022: 100 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	579,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-579,30	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-579,30	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.443,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.443,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.228,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.228,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.671,75	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
10	- Personalauszahlungen	44.544,65	46.900	53.200	0	54.300	55.400	56.400	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.011,91	19.500	19.600	0	20.000	20.400	20.800	
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.408,52	22.000	27.900	0	28.500	29.000	29.500	
	36501.5019000								
	Ansatz 2022: 27.900 €								
	mit zusätzlicher Kraft gemäß GV-Beschluss 23.09.2021								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.231,40	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.819,93	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72,89	100	100	0	100	100	100	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500	
	36501.5262000								
	Ansatz 2022: 500 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
	36501.5271000								
	Ansatz 2022: 0 €								
14	- Transferauszahlungen	4.599,73	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.599,73	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
	36501.5318000								
	Ansatz 2022: 6.100 €								
15	- sonstige Auszahlungen	6.945,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 36501.5431500 Ansatz 2022: 100 €	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 36501.5452000 Ansatz 2022: 7.500 €	6.906,89	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.090,27	61.700	67.500	0	68.600	69.700	70.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	2.581,48	8.300	2.500	0	1.400	300	-700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.581,48	8.300	2.500	0	1.400	300	-700

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. 36501.5241000-004 Ansatz 2022: 2.000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	803,03	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36501.5271000-010 Ansatz 2022: 1.000 €	803,03	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	803,03	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-803,03	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-803,03	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,56	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36501.5271000-011 Ansatz 2022: 1.000 €	256,56	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	256,56	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-256,56	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256,56	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.394,88	39.000	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	6411000 Mieten		40.394,88	39.000	39.700	0	39.700	39.700	39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		149.707,06	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		75.027,24	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		74.679,82	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36502.4488000								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
	inkl. Versicherungserstattungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.101,94	40.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.164,17	18.400	25.900	0	9.400	9.400	9.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.462,77	13.000	22.500	0	6.000	6.000	6.000
	36502.5211000								
	Ansatz 2022: 22.500 €								
	Solaranlage und Dacharbeiten = 8.500 € + Bodenarbeiten Kita = 5.000 € (aus 2021), Malerarbeiten = 3.000 € und allgemein = 6.000 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		4.472,17	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36502.5241000								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
	Reduzierung wegen der Abmietung "Container Dhagen"								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		229,23	400	400	0	400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen		2.170,08	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36502.5441000								
	Ansatz 2022: 3.500 €								
	Gebäudeversicherungen (hier neue Zuordnung)								
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		2.170,08	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)		28.334,25	18.400	29.400	0	12.900	12.900	12.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		161.767,69	21.600	13.300	0	29.800	29.800	29.800
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.395,96	0	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		11.395,96	0	0	0	0	0	0
	<i>36502.0700000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>								
	<i>36502.0800000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.211,70	250.000	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		325.211,70	250.000	0	0	0	0	0
	<i>36502.0900000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>								
	<i>HH-Rest bilden, falls Restmaßnahmen 2022 noch erforderlich sind (Kita-Neubau D.N.) !</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		336.607,66	250.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-336.607,66	-250.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-174.839,97	-228.400	13.300	0	29.800	29.800	29.800

012 Kinderstube Krusendorf									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	298.100	288.200	0	288.200	288.200	288.200
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>		0,00	298.100	288.200	0	288.200	288.200	288.200
	<i>36502.4142000-012</i>								
	<i>Ansatz 2022: 288.200 €</i>								
	<i>laut Prognoserechner für 2022</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	298.100	288.200	0	288.200	288.200	288.200
14	- Transferauszahlungen		204.100,87	306.400	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>		204.100,87	306.400	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	<i>36502.5318000-012</i>								
	<i>Ansatz 2022: 320.000 €</i>								
	<i>Haushalt liegt noch nicht vor !</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		204.100,87	306.400	320.000	0	320.000	320.000	320.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-204.100,87	-8.300	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Investitionstätigkeit									



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.100,87	-8.300	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

013 Kindertagesstätte Elterninitiative									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	449.600	483.200	0	483.200	483.200	483.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	449.600	483.200	0	483.200	483.200	483.200
		36502.4142000-013							
		Ansatz 2022: 483.200 €							
		laut Prognoserechner für 2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449.600	483.200	0	483.200	483.200	483.200
	14	- Transferauszahlungen	389.865,05	460.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	389.865,05	460.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
		36502.5318000-013							
		Ansatz 2022: 475.000 €							
		Haushalt liegt noch nicht vor !							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	389.865,05	460.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-389.865,05	-10.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-389.865,05	-10.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200

014 Kindertagesstätte DRK									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	447.500	455.300	0	455.300	455.300	455.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	447.500	455.300	0	455.300	455.300	455.300
		36502.4142000-014							
		Ansatz 2022: 455.300 €							
		laut Prognoserechner für 2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	447.500	455.300	0	455.300	455.300	455.300
	14	- Transferauszahlungen	262.265,72	460.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	262.265,72	460.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
		36502.5318000-014							
		Ansatz 2022: 454.000 €							
		gemäß Haushalt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	262.265,72	460.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-262.265,72	-12.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Investitionstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-262.265,72	-12.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300

015 Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	81.886,59	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	<i>81.886,59</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bereiche</i>							
		<i>36502.5318000-015</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
		<i>entfällt</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	81.886,59	5.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-81.886,59	-5.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.886,59	-5.000	0	0	0	0	0

019 Kita "Modulbau D'hagen"									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	33.333,33	15.000	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	<i>33.333,33</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bereiche</i>							
		<i>36502.5318000-019</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
		<i>entfällt</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.333,33	15.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.333,33	-15.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.333,33	-15.000	0	0	0	0	0

020 Wohngemeindeanteil									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	546.200	502.000	0	502.000	502.000	502.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>546.200</i>	<i>502.000</i>	<i>0</i>	<i>502.000</i>	<i>502.000</i>	<i>502.000</i>
		<i>Bereiche</i>							
		<i>36502.5318000-020</i>							
		<i>Ansatz 2022: 502.000 €</i>							
		<i>laut Prognoserechner für 2022</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	546.200	502.000	0	502.000	502.000	502.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-546.200	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-546.200	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

017 Tagespflege									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		11.400,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>		<i>11.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36503.5318000-017</i>								
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		11.400,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.400,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.400,00	0	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	500	500	0	500	500	500	
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500	
	36601.4148000								
	Ansatz 2022: 500 €								
	Spielplatz Klinik Schwedeneck								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.778,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.778,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.778,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.565,24	0	0	0	0	0	0	
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.565,24	0	0	0	0	0	0	
	36601.0800000 (S)								
	Ansatz 2022: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.565,24	0	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.565,24	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.343,87	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		590,43	2.200	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		590,43	2.200	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	36602.5019000								
	Ansatz 2022: 4.000 €								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.296,68	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		528,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36602.5211000								
	Ansatz 2022: 1.000 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		768,39	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36602.5241000								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	0	200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	100	800	0	800	800	800
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	700	0	700	700	700
	36602.5441000								
	Ansatz 2022: 700 €								
	Versicherung jetzt hier, nicht bei 5241000 (Bewirtschaftung)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.887,11	7.000	9.000	0	9.100	9.200	9.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.887,11	-7.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.200
Investitionstätigkeit									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.887,11	-7.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.200



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35,28	200	200	0	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		35,28	200	200	0	200	200	200
	<i>36602.5271000-010</i>								
	<i>Ansatz 2022: 200 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		35,28	200	200	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-35,28	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-35,28	-200	-200	0	-200	-200	-200

011 sonstige Betriebsaufwendungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>36602.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2022: 100 €</i>								
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
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 Badeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeinrichtungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	87.879,45	112.000	69.000	0	60.000	55.000	50.000
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	87.879,45	112.000	69.000	0	60.000	55.000	50.000
		<i>41800.5315000</i>							
		<i>Ansatz 2022: 69.000 €</i>							
		<i>Verlustausgleich "Schwedeneck Touristik"</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	87.879,45	112.000	69.000	0	60.000	55.000	50.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.879,45	-112.000	-69.000	0	-60.000	-55.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		<i>41800.2321000 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 16.000 €</i>							
		<i>Projekte Aktivregion aus Regionalbudget -> Förderung 80%</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>41800.0900000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 20.000 €</i>							
		<i>Projekte Aktivregion aus Regionalbudget (Förderung 80% / Konto 2321000)</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	16.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.879,45	-96.000	-73.000	0	-64.000	-59.000	-54.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Förderung von örtlichen Sportvereinen	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	<i>1.790,00</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>Bereiche</i>							
		<i>42100.5318000</i>							
		<i>Ansatz 2022: 3.000 €</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.790,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.790,00	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		1.140,26	0	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände		1.140,26	0	0	0	0	0	0
	42401.4483000								
	Ansatz 2022: 0 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140,26	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.562,56	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.468,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	42401.5211000								
	Ansatz 2022: 3.500 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		93,97	700	200	0	200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	42401.5441000								
	Ansatz 2022: 1.100 €								
	Gebäudeversicherungen jetzt hier und nicht bei 5241000								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.562,56	4.200	4.800	0	4.800	4.900	4.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.422,30	-4.200	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
Investitionstätigkeit									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.892,97	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		2.892,97	0	0	0	0	0	0
	42401.0900000 (S)								
	Ansatz 2022: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		2.892,97	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-2.892,97	0	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.315,27	-4.200	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,75	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.962,75	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.962,75	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.962,75	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.962,75	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966,70	8.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-002 Ansatz 2022: 6.000 €	8.966,70	8.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.966,70	8.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.966,70	-8.500	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.966,70	-8.500	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,46	200	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	99,46	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	99,46	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-99,46	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99,46	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891,47	8.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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. 42401.5241000-004 Ansatz 2022: 7.000 €	8.891,47	8.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.891,47	8.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.891,47	-8.000	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.891,47	-8.000	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-005 Ansatz 2022: 2.400 €	2.125,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.125,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.125,21	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.125,21	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,29	1.500	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-009 Ansatz 2022: 200 €	1.326,29	1.500	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.326,29	1.500	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.326,29	-1.500	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.326,29	-1.500	-200	0	-200	-200	-200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
	6411500 Pachten	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
	42404.4411500								
	Ansatz 2022: 8.800 €								
	STS								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,53	0	0	0	0	0	0	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.438,53	0	0	0	0	0	0	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303,53	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,10	98.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	8.220,70	97.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	und baulichen Anlagen								
	42404.5211000								
	Ansatz 2022: 1.500 €								
	97.000 € aus 2021 - ggf. Bildung HH-Rest								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.288,40	1.200	200	0	200	200	200	
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.								
	42404.5241000								
	Ansatz 2022: 200 €								
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Bereiche								
	42404.5318000								
	Ansatz 2022: 20.000 €								
	Sportförderung ggü. STS								
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	42404.5441000								
	Ansatz 2022: 2.000 €								
	Gebäudeversicherungen (bisher Konto 5241000) zzgl.								
	Anpassung durch neu ausgeschriebenem Versicherer								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.509,10	118.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700	
	(Zeilen 10 bis 15a)								



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-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-18.205,57	-109.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.761,17	12.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>20.761,17</i>	<i>12.000</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)	20.761,17	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-20.761,17	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.966,74	-121.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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		31.638,99	250.500	30.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		31.638,99	250.500	30.000	0	0	0	0
	51100.4488000								
	Ansatz 2022: 30.000 €								
	B-Plan 32 + 5. Änd. F-Plan								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.638,99	250.500	30.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		173.082,62	285.000	30.000	0	0	0	0
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		173.082,62	285.000	30.000	0	0	0	0
	51100.5431600								
	Ansatz 2022: 30.000 €								
	B-Plan 32 + 5. Änd. F-Plan								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		173.082,62	285.000	30.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-141.443,63	-34.500	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		12.838,70	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		12.838,70	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		12.838,70	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.602,28	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		9.602,28	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		9.602,28	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		3.236,42	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-138.207,21	-34.500	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	7.549,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	6411500 Pachten	7.549,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	52200.4411500								
	Ansatz 2022: 8.000 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	100	0	100	100	100	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.700	100	0	100	100	100	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	52200.4488000								
	Ansatz 2022: 100 €								
	Ansatz wg. Altkleidercontainer/ neue Nutzungsverträge								
	sicherheitshalber reduziert								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,02	9.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,17	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	692,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	und baulichen Anlagen								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0	
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	7.617,77	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.								
	52200.5241000								
	Ansatz 2022: 11.000 €								
	Anhebung wegen Ölpreisentwicklung								
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100	
	52200.5441000								
	Ansatz 2022: 100 €								
	Gebäudeversicherungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,17	12.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100	
	(Zeilen 10 bis 15a)								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-811,15	-2.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	16)								
	Investitionstätigkeit								



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		0,00	196.600	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>0,00</i>	<i>196.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	196.600	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 J. 34)		0,00	196.600	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-811,15	194.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

102 Schulweg 4									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.391,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	<i>6411000 Mieten</i>		<i>8.391,48</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.391,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		8.391,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		8.391,48	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>		<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
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 J. 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	169.372,30	198.200	242.600	0	227.700	227.800	227.900	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.458,99	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	
	54100.5221000								
	Ansatz 2022: 65.000 €								
	allgemein 50.000 € (wie 2021) + 15.000 € Sanierung Reiffeisenweg 2. BA (Muldenrinne/Entwässerungsrinne an der Seite - rein Straße) und ggf. Bildung HH-Rest aus 2021								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	436,29	500	500	0	500	500	500	
	54100.5231000								
	Ansatz 2022: 500 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.979,91	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300	
	7241500 Straßenentwässerungsgebühren	112.600,00	140.700	170.100	0	170.100	170.100	170.100	
	54100.5241500								
	Ansatz 2022: 170.100 € wie 2021								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.897,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	54100.5271000								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
14	- Transferauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0	
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	700	0	0	0	0	0	
	54100.5313000								
	Ansatz 2022: 0 €								
	WBV-Kosten Straßenentwässerung - seit Jahren keine Buchungen mehr								
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	0	300	300	300	
	54100.5441000								
	Ansatz 2022: 300 €								
	Versicherungskosten jetzt hier !								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	169.372,30	198.900	242.900	0	228.000	228.100	228.200	



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-169.372,30	-198.900	-242.900	0	-228.000	-228.100	-228.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,76	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	438,76	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	438,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-438,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.811,06	-198.900	-242.900	0	-228.000	-228.100	-228.200
902 E-Mobilität - Versorgungsplatz									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.284,81	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	5.284,81	0	0	0	0	0	0
		<i>54100.0900000-902 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.284,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.284,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.284,81	0	0	0	0	0	0
903 Sanierung Kirchstraße									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.567,20	525.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	28.567,20	525.000	0	0	0	0	0
		<i>54100.0900000-903 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
		<i>Bildung HH-Rest aus 2020 und 2021 nach 2022</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	28.567,20	525.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-28.567,20	-525.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.567,20	-525.000	0	0	0	0	0
904 Strandzugang Paulsgrund									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,02	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.062,02	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>54100.5221000-904</i>							
		<i>Ansatz 2022: 1.000 €</i>							
		<i>2020 umfangreiche Unterhaltung erfolgt, zukünftig Regelunterhaltung sinnvoll !</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.062,02	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-15.062,02	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.062,02	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
910 Zuwegungsbereich Jägersberg									
	31	Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54100.0900000-910 (S) Ansatz 2022: 0 € ggf. Bildung HH-Rest</i>	0,00	36.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	36.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-36.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-36.500	0	0	0	0	0
913 Instandsetzung Gewässer Kirchstraße									
	18	Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 54100.2323000-913 (H) Ansatz 2022: 0 €</i>	0,00	78.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54100.0900000-913 (S) Ansatz 2022: 0 € Bildung HH-Rest aus 2020 und 2021 nach 2022</i>	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-172.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-172.000	0	0	0	0	0
999 Straßensanierungskataster									
	31	Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54100.0900000-999 (S) Ansatz 2022: 20.000 € wie seit 2018</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	20.000	20.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 J. 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		12.153,85	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.103,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54101.5221000								
	Ansatz 2022: 5.000 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.050,06	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	54101.5271000								
	Ansatz 2022: 9.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		12.153,85	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-12.153,85	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.167,39	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		1.167,39	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-163,03	0	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-163,03	0	0	0	0	0	0
	54101.0900000 (H)								
	Ansatz 2022: 0 €								
	Umsetzung Stohler Landstraße gemäß Prio-Liste + Bildung HH-Rest								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.004,36	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.547,27	0	15.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		4.547,27	0	15.000	0	0	0	0
	54101.0900000 (S)								
	Ansatz 2022: 15.000 €								
	Umsetzung Stohler Landstraße gemäß Prio-Liste + Bildung HH-Rest								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		4.547,27	0	15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 J. 34)	-3.542,91	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.696,76	-14.000	-29.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



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 Buswartehäusern

Produktverantwortliche

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		382,83	5.100	600	0	600	600	600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		382,83	4.800	300	0	300	300	300
	54700.5211000								
	Ansatz 2022: 300 €								
	ggf. Bildung HH-Rest i.H.v. bis zu 4.500 € für geplante Maßnahme 2021 "Buswartehäuschen"								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	54700.5271000								
	Ansatz 2022: 300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		382,83	5.100	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-382,83	-5.100	-600	0	-600	-600	-600
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)		-382,83	-5.100	-600	0	-600	-600	-600

911 ÖPNV Knotenpunkt

Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	390.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0,00	390.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	390.000	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0
	54700.0900000-911 (S)								
	Ansatz 2022: 0 €								
	Bildung HH-Rest								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	540.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 J. 34)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
912 Barrierefreie Einrichtung der Haltestelle "Dänisch Nienhof Mitte"									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	176.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	176.300	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	252.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	252.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-76.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-76.400	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		55100.4411000							
		Ansatz 2022: 600 €							
		Erstattung Pachtzins Kleingartenverein							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,36	600	600	0	600	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	0	700	700	700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	666,36	700	700	0	700	700	700
		55100.5231000							
		Ansatz 2022: 700 €							
		Pachtzins Kleingartenverein							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	666,36	700	700	0	700	700	700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		82.415,51	85.000	85.000	0	86.500	88.000	89.500
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		81.972,68	85.000	85.000	0	86.500	88.000	89.500
	57301.4485000								
	Ansatz 2022: 85.000 €								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		442,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.415,51	85.000	85.000	0	86.500	88.000	89.500
10	- Personalauszahlungen		238.768,54	241.900	251.800	0	256.700	261.400	266.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		187.281,73	189.000	196.800	0	201.000	205.000	209.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		12.569,67	12.000	12.500	0	12.700	12.900	13.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		38.123,65	40.000	41.500	0	42.000	42.500	43.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		793,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.127,06	52.600	50.000	0	50.400	50.800	51.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.104,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57301.5211000								
	Ansatz 2022: 2.000 €								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		6.283,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		4.330,29	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	57301.5241000								
	Ansatz 2022: 5.000 €								
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		18.376,05	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	57301.5251000								
	Ansatz 2022: 25.000 €								
	inkl. KSA-Umlage = 2.000 €								
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.125,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.677,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15		- sonstige Auszahlungen	1.251,67	6.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		57301.5431300 Ansatz 2022: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.251,67	5.300	300	0	300	300	300
		57301.5431700 Ansatz 2022: 300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	0	200	200	200
		57301.5441000 Ansatz 2022: 200 € Versicherungskosten jetzt hier !							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	282.147,27	301.100	303.600	0	308.900	314.000	319.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-199.731,76	-216.100	-218.600	0	-222.400	-226.000	-229.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.472,70	3.000	43.000	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	0	40.000	0	0	0	0
		57301.0700000 (S) Ansatz 2022: 40.000 € Ersatzbeschaffung Traktor für John Deere 2520. Bildung HH-Rest. Weiterhin Freigabebeschluss durch die Gemeindevertretung (Beschlussvorbehalt/Spervermerk) erforderlich! 2022 neu: Ersatzfahrzeug für den Pritschenwagen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	2.472,70	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		57301.0791000 (S) Ansatz 2022: 1.000 € 57301.0891000 (H) Ansatz 2022: 0 € 57301.0891000 (S) Ansatz 2022: 2.000 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.472,70	3.000	43.000	0	2.000	2.000	2.000



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 J. 34)	-2.472,70	-3.000	-43.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-202.204,46	-219.100	-261.600	0	-224.400	-228.000	-231.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		17.407,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6411000 Mieten		17.407,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	57305.4411000								
	Ansatz 2022: 18.000 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		0,00	4.000	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	57305.4488000								
	Ansatz 2022: 0 €								
	1. Nachtrag: Krankenkassenerstattung "altersgerechter Umbau" einer Wohnung								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.407,20	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.418,19	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.865,15	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		3.553,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	0	600	0	600	600	600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		8.418,19	12.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		8.989,01	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Investitionstätigkeit									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		8.989,01	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.009.122,19	2.944.400	2.883.900	0	2.987.500	3.093.000	3.199.000
		6011000 Grundsteuer A	67.845,89	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		61100.4011000							
		Ansatz 2022: 70.000 €							
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 302 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	452.689,06	443.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		61100.4012000							
		Ansatz 2022: 450.000 €							
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 367 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	468.530,27	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		61100.4013000							
		Ansatz 2022: 350.000 €							
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 309 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.737.185,00	1.687.400	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		61100.4021000							
		Ansatz 2022: 1.700.000 €							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.265,00	59.300	50.000	0	50.500	51.000	52.000
		61100.4022000							
		Ansatz 2022: 50.000 €							
		6032000 Hundesteuer	23.019,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		61100.4032000							
		Ansatz 2022: 22.000 €							
		6034000 Zweitwohnungssteuer	41.496,97	150.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		61100.4034000							
		Ansatz 2022: 90.000 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	157.091,00	162.700	151.900	0	155.000	160.000	165.000
		61100.4051000							
		Ansatz 2022: 151.900 €							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	774.644,91	780.600	990.000	0	1.009.000	1.019.000	1.029.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	725.930,50	766.900	971.000	0	990.000	1.000.000	1.010.000
		61100.4111000							
		Ansatz 2022: 971.000 €							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	48.714,41	13.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		61100.4131000							
		Ansatz 2022: 19.000 €							
		Infrastrukturmittel							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.952,98	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	2.952,98	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.522,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.522,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792.242,08	3.726.500	3.875.400	0	3.998.000	4.113.500	4.229.500
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	177,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	1.453.531,31	1.777.300	1.878.400	0	1.898.000	1.928.000	1.958.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	49.997,00	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
		61100.5341000							
		Ansatz 2022: 32.300 €							
		7372100 Kreisumlage	879.296,31	1.008.800	1.087.700	0	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		61100.5372100							
		Ansatz 2022: 1.087.700 €							
		7372200 Amtsumlage	524.238,00	730.500	752.700	0	760.000	770.000	780.000
		61100.5372200							
		Ansatz 2022: 752.700 €							
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		61100.5375000							
		Ansatz 2022: 5.700 €							
		Umlage Klima gGmbH (Kreis) - 2€ je EW							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.453.708,31	1.778.300	1.879.400	0	1.899.000	1.929.000	1.959.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.338.533,77	1.948.200	1.996.000	0	2.099.000	2.184.500	2.270.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.338.533,77	1.948.200	1.996.000	0	2.099.000	2.184.500	2.270.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		17,02	0	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>		17,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17,02	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		30.390,18	50.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		378,31	200	200	0	200	200	200
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 61200.5517000</i>		30.011,87	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	<i>Ansatz 2022: 44.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		30.390,18	50.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-30.373,16	-50.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-30.373,16	-50.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	380.676,80	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	380.676,80	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.676,80	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.064,83	0	0	0	0	0	0
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		Gewährleistungsbürgschaften							
		7599140 Haushaltsfremde Auszahlungen GKZ 40 Spenden Schwedeneck	2.064,83	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	380.676,80	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	380.676,80	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	396.741,63	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.064,83	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.064,83	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50,00	100	100	0	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,77	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,77	100	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	431,79	600	600	0	600	600	600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,50	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	15	- sonstige Auszahlungen	50.926,80	65.200	63.700	0	50.700	50.700	50.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.399,09	68.600	67.800	0	54.800	54.800	54.800
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-54.087,32	-68.500	-67.700	0	-54.700	-54.700	-54.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.087,32	-68.500	-67.700	0	-54.700	-54.700	-54.700



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	453,69	700	2.200	0	700	700	700
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,69	700	2.200	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.189,57	64.500	55.100	0	41.300	41.500	41.500
15		- sonstige Auszahlungen	30.573,55	32.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68.763,12	96.800	88.400	0	74.600	74.800	74.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-68.309,43	-96.100	-86.200	0	-73.900	-74.100	-74.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	243.600	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	581,15	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	581,15	0	243.600	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.562,53	30.400	25.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.161,42	180.000	800.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.723,95	210.400	825.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-23.142,80	-210.400	-581.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.452,23	-306.500	-667.600	0	-75.900	-76.100	-76.100



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.814,98	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.648,70	43.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
10		- Personalauszahlungen	64.981,07	65.300	66.900	0	68.300	69.600	70.800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.578,54	10.700	43.200	0	1.700	1.700	1.700
14		- Transferauszahlungen	109.439,10	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
15		- sonstige Auszahlungen	31.182,02	46.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.180,73	270.100	298.200	0	258.100	259.400	260.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-180.532,03	-226.200	-253.300	0	-213.200	-214.500	-215.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	35.070,95	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	35.070,95	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)	35.070,95	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-145.461,08	-226.200	-253.300	0	-213.200	-214.500	-215.700



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
			2020	2021	2022	2022	+ 1	+ 2	+ 3
			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
15	-	sonstige Auszahlungen	172.120,56	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	172.120,56	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-172.120,56	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-172.120,56	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	226.310,93	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	226.310,93	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-226.310,93	-240.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-226.310,93	-240.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.347,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.347,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.347,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.347,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.392,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.392,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.392,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.392,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



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
			2020	2021	2022	2022	+ 1	+ 2	+ 3
			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	0,00	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	800	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.530,80	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.530,80	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.530,80	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.530,80	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	250,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,78	15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
14		- Transferauszahlungen	0,00	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)	6.405,78	15.300	15.300	0	10.300	10.300	10.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.155,78	-15.300	-15.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.742,95	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	3.742,95	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.260,22	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.260,22	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.517,27	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.673,05	-15.300	-15.300	0	-10.300	-10.300	-10.300



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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.708,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	14	- Transferauszahlungen	899,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.608,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.608,24	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		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)	-2.608,24	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	200	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	548,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	15	- sonstige Auszahlungen	31,30	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	579,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-579,30	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-579,30	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.443,75	1.201.200	1.232.700	0	1.232.700	1.232.700	1.232.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.228,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.394,88	39.000	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.707,06	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.773,69	1.305.200	1.339.400	0	1.339.400	1.339.400	1.339.400
	10	- Personalauszahlungen	44.544,65	46.900	53.200	0	54.300	55.400	56.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.223,76	20.500	30.400	0	13.900	13.900	13.900
	14	- Transferauszahlungen	987.451,29	1.798.700	1.757.100	0	1.757.100	1.757.100	1.757.100
	15	- sonstige Auszahlungen	9.115,97	7.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.068.335,67	1.873.800	1.851.900	0	1.836.500	1.837.600	1.838.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-819.561,98	-568.600	-512.500	0	-497.100	-498.200	-499.200
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.395,96	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.211,70	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	336.607,66	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-336.607,66	-250.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.156.169,64	-818.600	-512.500	0	-497.100	-498.200	-499.200



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	10	- Personalauszahlungen	590,43	2.200	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,59	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.701,02	10.300	12.300	0	12.400	12.500	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.701,02	-9.800	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.565,24	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.565,24	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.565,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.266,26	-9.800	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	87.879,45	112.000	69.000	0	60.000	55.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	87.879,45	112.000	69.000	0	60.000	55.000	50.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.879,45	-112.000	-69.000	0	-60.000	-55.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	16.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.879,45	-96.000	-73.000	0	-64.000	-59.000	-54.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.790,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.790,00	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.578,79	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.443,79	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.443,54	126.300	24.500	0	24.900	25.300	25.700
	14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.443,54	146.300	47.600	0	48.000	48.500	48.900
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.999,75	-137.500	-38.800	0	-39.200	-39.700	-40.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.654,14	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.654,14	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-23.654,14	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.653,89	-149.500	-38.800	0	-39.200	-39.700	-40.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	31.638,99	250.500	30.000	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.638,99	250.500	30.000	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	173.082,62	285.000	30.000	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	173.082,62	285.000	30.000	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-141.443,63	-34.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	12.838,70	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	12.838,70	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.602,28	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.602,28	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.236,42	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-138.207,21	-34.500	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	17.140,50	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.140,50	19.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,17	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,17	12.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	8.780,33	7.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	196.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	196.600	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)	0,00	196.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.780,33	204.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	96.217,82	65.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	196.588,17	212.200	257.600	0	242.700	242.800	242.900
14		- Transferauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	196.588,17	212.900	257.900	0	243.000	243.100	243.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-196.588,17	-212.900	-257.900	0	-243.000	-243.100	-243.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.167,39	78.000	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-163,03	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.004,36	78.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.838,04	831.500	35.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	38.838,04	831.500	35.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-37.833,68	-753.500	-35.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-234.421,85	-966.400	-292.900	0	-243.000	-243.100	-243.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	382,83	5.100	600	0	600	600	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	382,83	5.100	600	0	600	600	600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-382,83	-5.100	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	390.000	176.300	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	390.000	176.300	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	252.700	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	540.000	252.700	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-150.000	-76.400	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-382,83	-155.100	-77.000	0	-600	-600	-600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	666,36	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	17.407,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.415,51	89.000	85.000	0	86.500	88.000	89.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.822,71	107.000	103.000	0	104.500	106.000	107.500
	10	- Personalauszahlungen	238.768,54	241.900	251.800	0	256.700	261.400	266.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.545,25	64.600	57.000	0	57.400	57.800	58.200
	15	- sonstige Auszahlungen	1.251,67	6.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.565,46	313.100	311.200	0	316.500	321.600	326.700
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-190.742,75	-206.100	-208.200	0	-212.000	-215.600	-219.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.472,70	3.000	43.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.472,70	3.000	43.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.472,70	-3.000	-43.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-193.215,45	-209.100	-251.200	0	-214.000	-217.600	-221.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.009.122,19	2.944.400	2.883.900	0	2.987.500	3.093.000	3.199.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	774.644,91	780.600	990.000	0	1.009.000	1.019.000	1.029.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	2.952,98	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.522,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792.242,08	3.726.500	3.875.400	0	3.998.000	4.113.500	4.229.500
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	1.453.531,31	1.777.300	1.878.400	0	1.898.000	1.928.000	1.958.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.453.708,31	1.778.300	1.879.400	0	1.899.000	1.929.000	1.959.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.338.533,77	1.948.200	1.996.000	0	2.099.000	2.184.500	2.270.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.338.533,77	1.948.200	1.996.000	0	2.099.000	2.184.500	2.270.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	17,02	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,02	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.390,18	50.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.390,18	50.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.373,16	-50.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.373,16	-50.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	380.676,80	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.676,80	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.064,83	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	380.676,80	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	396.741,63	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.064,83	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.064,83	0	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.819,99	484.000	435.900	16.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	51.652,60	16.000	259.600	16.000	16.000	16.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	390.000	176.300	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	78.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.167,39	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	196.600	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	196.600	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418,12	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	418,12	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.238,11	680.600	435.900	16.000	16.000	16.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.727,80	1.813.500	1.107.700	20.000	20.000	20.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	418.289,04	1.813.500	1.107.700	20.000	20.000	20.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	438,76	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.996,43	33.400	68.000	4.000	4.000	4.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	19.126,20	25.400	53.200	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	5.870,23	8.000	14.800	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.724,23	1.846.900	1.175.700	24.000	24.000	24.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.486,12	-1.166.300	-739.800	-8.000	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite :

174

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.613.910,31	6.118.523,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	5.424.732,32	5.929.345,30
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648.728,59	672.914,09
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	536.043,67	560.229,17
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.363,02	2.768.495,85
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.411.150,90	1.382.693,75
033	1.2.2.2 Schulen	958.374,84	935.305,62
031	1.2.2.3 Wohnbauten	39.440,46	38.060,07
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	407.396,82	412.436,41
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.741.362,78	1.740.413,05
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	20.415,15
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	450.964,19	430.316,29
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.951,19	5.234,21
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,11	5.246,49
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	106.124,21	95.394,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.713,70	32.491,97
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.409,91	614.389,56
	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	543.278,41	1.384.212,62
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	171.260,44	440.487,63
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.693,95	1.281,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.121,12	113.865,30
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.622,83	18.044,94
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	985,35	985,38



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	64.837,19	306.310,51
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	372.017,97	943.724,99
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	372.017,97	943.724,99
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	979.008,36	959.122,94
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	7.136.197,08	8.461.858,85



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.578.391,25	4.653.389,33
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	735.107,27	678.709,45
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.397,82	74.998,08
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.144.318,42	1.115.496,39
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	158.252,85	153.547,84
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	733.470,76	731.123,84
233	2.3 für Beiträge	137.721,62	126.944,72
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	137.721,62	126.944,72
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	114.873,19	103.879,99
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 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	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.413.326,73	2.690.029,95
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.278.766,56	2.058.875,78
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	44.355,11	31.041,36
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.234.411,45	2.027.834,42
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	38.992,16	254.179,25
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	292.235,29
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	95.568,01	84.739,63
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	160,68	2.943,18
	Summe PASSIVA	7.136.197,08	8.461.858,85

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 18 TEUR.



Bilanz 2020

Gemeinde: 40 Schwedeneck

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.266 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00
11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.500,00	35.500,00
11101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			39.200,00 *

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600,00	600,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.500,00	4.500,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000,00	15.000,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			28.100,00 *

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12601.5251000S-905	Haltung von Fahrzeugen	7.300,00	7.300,00
12601.5251000S-906	Haltung von Fahrzeugen	4.300,00	4.300,00
12601.5251000S-907	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
12601.5251000S-908	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	5.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	6.500,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200,00	6.200,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	1.800,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000,00	19.000,00
12601.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00
12601.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	2.200,00	2.200,00
12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	600,00	600,00
12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00	9.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 78.400,00 *

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig - Schulen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.800,00	51.800,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,00	3.600,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.100,00	11.100,00
21100.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
21100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
21100.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
21100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	148.000,00	148.000,00
21100.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.000,00	40.000,00
21700.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	170.000,00	170.000,00
21820.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	230.000,00	230.000,00
22100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.500,00	5.500,00
24100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			663.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
27200.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.900,00	6.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.900,00 *

0009 G-Gegenseitig deckungsfähig - Heimatpflege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28100.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
28100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
28100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
28100.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.300,00 *

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
33100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
33100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00
33100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.200,00	2.200,00
33100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.200,00 *

0011 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36250.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00
36250.5331000S	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200,00	200,00
36250.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.400,00 *

0012 G-Gegenseitig deckungsfähig - Betreute Grundschule

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600,00	19.600,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	27.900,00	27.900,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
36501.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	100,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36501.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
36501.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.100,00	6.100,00
36501.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
36501.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
36501.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			62.000,00 *



erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kindergärten/Krippe

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36502.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
36502.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
36502.5318000S-012	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	320.000,00	320.000,00
36502.5318000S-013	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	475.000,00	475.000,00
36502.5318000S-014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	454.000,00	454.000,00
36502.5318000S-015	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36502.5318000S-019	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36502.5318000S-020	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	502.000,00	502.000,00
36502.5318000S-021	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36502.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
36502.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00	3.500,00
36502.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.757.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0014 G-Gegenseitig deckungsfähig - Tagespflege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36503.5318000S-016	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36503.5318000S-017	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0016 G-Gegenseitig deckungsfähig - Jugendtreff

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36602.5019000S	Sonstige Beschäftigte	4.000,00	4.000,00
36602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
36602.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00
36602.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
36602.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
36602.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
36602.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
36602.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0017 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kur- und Badeeinrichtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
41800.5315000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.000,00	79.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			79.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0018 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Sports

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.000,00 *

0019 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sporthalle

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42401.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300,00	3.300,00
42401.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
42401.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
42401.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.000,00	7.000,00
42401.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.400,00	2.400,00
42401.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
42401.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	1.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.200,00 *

0021 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sportheim

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42404.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
42404.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
42404.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
42404.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0022 G-Gegenseitig deckungsfähig - Orts- und Regionplanung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
51100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.000,00	30.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.000,00 *

0023 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52200.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000,00	11.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
52200.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.100,00 *

0026 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00
54100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
54100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
54100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0,00
54100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0027 G-Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2022**

0029 G-Gegenseitig deckungsfähig - Park- und Gartenanlagen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55100.5231000S	Mieten und Pachten	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			700,00 *

0030 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.800,00	196.800,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.500,00	12.500,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.500,00	41.500,00
57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
57301.5231000S	Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
57301.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00
57301.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
57301.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
57301.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
57301.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.200,00	1.200,00
57301.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
57301.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 301.400,00 *

0031 G-Gegenseitig deckungsfähig - Stiftsgebäude

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57301.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
57305.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
57305.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.800,00 *

0033 G-Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5372100S	Kreisumlage	1.087.700,00	1.087.700,00
61100.5372200S	Amtsumlage	752.700,00	752.700,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.841.400,00 *

0034 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00	200,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.000,00	44.000,00
61200.5599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			44.200,00 *

**0035 U-unecht deckungsfähig - Gewerbesteuer
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.4013000H	Gewerbesteuer	350.000,00	0,00
Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	32.300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

*** Ende der Liste ***

Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2022

Ifd. Nr.	Produkt- gruppe	Funktion	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		im laufenden Haushalt 2022		Bemerkungen
			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	36501	Betreuer*in GS	0,3	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	gem. Nachtrag 2021
7	57301	Leiter Bauhof	1	6	1	6	1	6	
8	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	5	
9	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
10	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	5	
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		7,12		



Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“ der Gemeinde Schwedeneck

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik, Zum Kurstrand, 24229 Schwedeneck, Rufnummer 04308/331, Fax 04308/1260, Internet www.schwedeneck.de

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	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	III
2.	Vorbericht inkl. Schuldenübersichten und weitere Anlagen	IV-X
3.	Erfolgsplan	1-7
4.	Vermögensplan	8
5.	Finanzplan 2023 – 2025	8
6.	Übersichten „Auswirkung Gemeinde“ und „Verpflichtungsermächtigungen“	9
7.	Stellenplan	10

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 02.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.127.900 EUR
	die Aufwendungen	1.196.900 EUR
	der Jahresverlust (-)/Jahresgewinn	-69.000 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	182.400 EUR
	die Ausgaben	182.400 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.000 EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
2.4	die Gesamtzahl der Stellen	12,2

Schwedeneck, den xx.xx.2021



Bürgermeister

-KOPIE-

Vorbericht

1. Allgemeine Ausführungen

Der Wirtschaftsplan 2022 plant noch mit den alten Konten. Die Jahresrechnungsergebnisse beziehen sich auf die neue Darstellung nach Umstellung auf das Buchungsverfahren „DATEV“. Hierzu wird auch auf die Kostenübersicht (Seite IX) verwiesen. Im Wirtschaftsjahr 2022 soll der Wirtschaftsplan strukturell überarbeitet werden.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss überraschend positiv mit einem Jahresgewinn in Höhe von insgesamt 90.434,55 € (Verlust Vorjahr = 127.879,45 €) ab. Prognostiziert wurde ein Jahresverlust von 172.800 €.

Der Geschäftsverlauf 2020 wurde insbesondere von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beherrscht. Gemäß Jahresbericht der Tourismusagentur Schleswig-Holstein vom 10. März 2021 war das Tourismusjahr 2020 für Schleswig-Holstein ein „Ausnahmejahr“ mit „Licht und Schatten“.

So sind insbesondere aufgrund des insgesamt vier Monate währenden Lockdown von Mitte März bis Mitte Mai sowie ab November 2020 die touristischen Übernachtungen in Schleswig-Holstein um 7,0 Mio. bzw. 19,5 % auf 28,9 Mio. (2019: 35,9 Mio.) deutlich gesunken. Dabei gab es regionale Unterschiede, wobei die Ostseeregion mit -14,0 % die geringsten Rückgänge verzeichnete.

Aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen konnten dennoch hohe Besucherzahlen in den Sommermonaten verzeichnet werden. Insbesondere das Camping-Geschäft (inklusive Ferienhäuser) verzeichnete in Schleswig-Holstein trotz der Pandemie und den damit verbundenen Schließzeiten entgegen dem allgemeinen Trend einen Anstieg der Übernachtungen um 9 %. Generell waren laut der Tourismusagentur Schleswig-Holstein „Campingplätze, Ferienwohnungen und Ferienhäuser 2020 die Gewinner, da sie autarkes Übernachten ermöglichen.“

Von dieser Entwicklung profitierte auch der Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik. Der Umsatz konnte in 2020 um 263,1 T€ bzw. 26,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.244,0 T€ (Vorjahr: 980,9 T€) deutlich gesteigert werden.

So sind die Übernachtungszahlen des Campingplatzes in Surendorf bei den Touristikcampern um 17,5% gegenüber dem Vorjahr auf 14.528 (Vorjahr: 12.371) gestiegen. Ebenso bestand auf dem Campingplatz unverändert eine gute Auslastung im Bereich der Dauercamper (insgesamt 307 Stellplätze). Diese gute Auslastung resultiert aus der hohen Popularität des Platzes bei den Campern sowie der geringeren Witterungsabhängigkeit.

Auch die Anzahl der Strandbesucher ist gegenüber dem Vorjahr um 61 % auf 35.212 (Vorjahr: 21.826), gestiegen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 69.000 € ab. Hierzu erfolgen folgende Anmerkungen:

Das Jahr 2021 hat mit seinen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Touristikbranche grundsätzlich in diesem Bereich einen großen Schaden angerichtet. Selbst viele Betriebe der Camping- und Ferienhausbranche haben enorme Umsatzeinbußen

hinnehmen müssen, obwohl diese Sparten mit die einzigen waren, die überhaupt noch Unterkünfte für die reisewilligen Menschen in Deutschland bereitstellen durften und konnten.

Für die Schwedeneck Touristik kann man aber wiederum sagen, dass diese wohl als einer der wenigen Gewinner, auch aus diesem touristischen Jahr und der allgemeinen wirtschaftlichen Krise, hervorgehen wird. Bisher liegen die buchhalterischen Zahlen mit Stand 30.09.2021 vor und diese sind sehr vielversprechend.

Da sich alle Beteiligten, egal ob aus der Touristikbranche oder dem allgemeinen Wirtschaftsbereich, sicher sind, dass die Auswirkungen der Corona- Pandemie auch noch mindestens bis in das Jahr 2022 reichen werden, konnte vorsichtig optimistisch für das Jahr 2022 geplant werden. Somit ist die o.g. Zahl eines geschätzten Verlustes in Höhe von 69.000 € durchaus realistisch.

Es wurde aber dieses Jahr auch wieder vor Augen geführt, dass solche Auslastungszahlen bei den Mobilheimen, auf dem Campingplatz und am Strand nur mit einem vorhandenen Mitarbeiterstamm, wie er zurzeit vorgehalten wird, durchzuhalten ist. Durch Umstrukturierungen und Aufgabenänderungen konnten bei moderaten Lohnkostenerhöhungen diese erhöhten Belastungen ausgeglichen werden (siehe Stellenplan).

Diese gute finanzielle Situation sollte weiterhin für dringend notwendige Investitionen in die Zukunft genutzt werden. Hierzu sollen, wie bereits in der Vorstellung des Wirtschaftsplanes aufgeführt, die Mobilheime nach und nach modernisiert werden, auf dem Campingplatz Pflasterarbeiten um die Sanitärgebäude und ein neuer Wartebereich für anreisende Gäste sowie die Treppenanlage im vorderen Bereich zur Strandpromenade durchgeführt werden sowie in der Touristikinformation eine neue, effizientere und den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen angemessene Büroausstattung angeschafft werden.

2. Mobilheime

Die Entwicklung der Ferienhäuser zeigt, dass sich Auslastung und Buchungsanzahl 2020 und 2021 (Buchungsstand 19.8.2021) weiterhin, auch Dank Corona, besonders positiv entwickelt. Dies wird auch in den kommenden Jahren zu mehr Stabilität in den Einnahmen führen.

	2021(bisher)	2020	2019	2018	2017
Buchungen (Anzahl)	338	371	278	248	292
Belegung (Tage je Haus)	149	152	104	91,3	106,9

Es konnte in diesem Jahr aber bereits bemerkt werden, dass die in 2021 durchgeführten Umstrukturierungen und Aufgabenänderungen beim Personal genau richtig waren, um die hohen Belastungen durch die zu leistenden Arbeitsstunden abzufangen. Besonders die Einstellung der Mitarbeiterin für die Mobilheimreinigung war ein voller Erfolg; wir hoffen sehr, dass diese nach Ablauf des Vertrages Ende Oktober 2021 zum nächsten Saisonbeginn wieder zur Verfügung steht. Bei moderaten Lohnkostenerhöhungen und gleichzeitiger Minderung der Kosten von Fremdfirmen war dies ein sehr positiver Effekt.

Bedingt durch diese positive Entwicklung konnte der Eigenbetrieb erstmals seit Jahrzehnten ein deutlich positives Jahresergebnis (90,4 T€) erzielen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht neben der Tilgung von Darlehen in Höhe von 70.000 € Investitionen von 112.400 € vor. Ferner sieht der Wirtschaftsplan 2022 erstmalig eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung von 20 Strandkörben für 2023 in Höhe von 14.000 € vor, die 2022 bestellt werden müssen. Hierzu wird auf die Seite IX „Übersicht notwendiger Investitionen“ verwiesen.

Die Finanzierung der Tilgung und der Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungserlöse in Höhe von 148.800 € und liquide Mittel in Höhe von 33.600 €.

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Schwedeneck Touristik für Haushalt 2022

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.171	0	65	1.106	389	0
Ist - 2019	1.106	0	65	1.041	366	0
Ist - 2020	1.041	0	69	972	342	0
Plan - 2021	972	0	70	902	317	50.000
Plan - 2022	902	0	70	832	293	0
Plan - 2023	832	0	70	762	268	0
Plan - 2024	762	0	71	691	243	0
Plan - 2025	691	0	71	620	218	0

Nachrichtlich:

2.842 Einwohner

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2021	01.01.2022
2		in TEUR	in TEUR
3	4		
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	972	902
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	972	902
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	972	902
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	972	902
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht notwendige Investitionen

Einsatzbereich	Bezeichnung	Kosten	Bemerkungen
Mobilheime	Matratzen für alle Betten (71 Stück)	7.100 €	Die Häuser und somit die Matratzen sind 8 Jahre alt....
C-Platz	Terrassenmöblierung (12 x)	12.000 €	Die Häuser und somit die Terrassenmöbel sind 8 Jahre alt....
	Pflasterung um Sanitärgebäude Holz erneuern	18.000 €	Die Pflasterung um das Sanitärgebäude besteht aus Gehwegplatten 50 x 50 cm und sind durch Alterung krumm und schief und teilweise gebrochen. Es sind schon mehrere Camper dadurch gestürzt.
	Elektroverteilerschränke	6.000 €	Aufgrund gesetzl. Bestimmungen sind neue Schränke erforderlich. Es müssen jährlich einige erneuert werden.
	Elektronische Schranke für eine neue Ausfahrt Campingplatz	10.000 €	Bisher haben wir eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt. Dies ist durch den erhöhten Urlauber-, Anlieger- und Zuliefererverkehr nicht mehr praktikabel. Zusammen mit der neuen Wartezone für ankommende Gäste kann hierdurch für viel Entspannung beim Verkehr und den Betroffenen geschaffen werden. Weiterhin kommen sehr viele große LKW zu den Gastrobetrieben. Diese LKW kommen größtenteils nicht die bisherige Zufahrt um die Anmeldehütte herum. Somit muss ein Mitarbeiter zur jetzigen Schranke und diese aufschließen und später wieder verschließen.
	Wartebereich Anmeldung herstellen	13.000 €	Der Anmeldestreifen für den Campingplatz fasst 2 Reisemobile oder ein Wohnwagengespann. Weitere Fahrzeuge stehen dann auf der Strasse im Halteverbot; sie behindern für alle anderen Gäste des Campingplatzes die Durchfahrt. Bei gutem Wetter kommen noch die PKW's dazu, die ihre Mitfahrer direkt vor der Schranke aussteigen lassen. Hier kommt es häufig zu brenzlichen Situationen zwischen Kraftfahrzeugen und Fußgängern. Weiterhin gehört es für einen Campingplatz dazu, einen ordentlichen und eindeutigen Warte- und Anmeldebereich vorweisen zu können.
	Treppe bei Nord Stern	8.000 €	Die jetzige Treppe ist abgängig und durch schiefe und ausgespülte Stufen gefährlich für alle Benutzer. Es sind nachweislich schon Personen gestolpert und gestürzt.
Verwaltung	Erneuerung der Büromöbel und Beleuchtung in der Touristinformation Evtl. Förderung Regionalbudget 80% Dann Eigenanteil nur noch 3.600 EUR	18.000 €	Die Büroausstattung sowie die gesamte Beleuchtung der Büroräume ist erstens in die Jahre gekommen, nicht mehr effizient genug für die heutigen Anforderungen und ist auch unter arbeitsschutzrechtlichen Blicken nicht mehr angemessen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen zu schützen, sollen neue Büromöbel und ein neues Beleuchtungssystem angeschafft werden.
Strand	20 x Strandkorb	13.700 €	Da keine Abstell- und Reparaturhalle mehr zur Verfügung steht, müssen defekte Körbe entsorgt werden und mehr neue angeschafft werden.
Wanderwege	3 x BIS Tafeln zur Besucherlenkung	6.600 €	Dient nur als Puffer, falls die über das LLUR bestellten und bezahlten Tafeln nicht ausreichend für alle Gemeinden sind.
	Gesamt	112.400 €	
	20 x Strandkorb für 2023	14.000 €	Dies ist nur eine Verpflichtungsermächtigung für die Bestellung weiterer Strandkörbe für das Jahr 2023. Bestellung ist in 2022 zu machen.
	Gesamt	126.400 €	

Kostenstellenübersicht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Allgemein	Kurverwaltung	Campingplatz	Ferienhäuser	Strand und Promenade	Parkplätze	Wanderwege	Gesamt
Umsatzerlöse	5.324,16	200.921,12	602.057,38	222.896,47	92.944,51	120.491,66		1.244.635,30
Akt.Eigenleistungen		6.537,18	10.886,13					17.423,31
Gesamtleistung	5.324,16	207.458,30	612.943,51	222.896,47	92.944,51	120.491,66		1.262.058,61
Mat./Wareneinkauf	870,59	7.727,99	8.385,27	2.763,20	8.928,12		-35,03	28.640,14
Rohortrag	4.453,57	199.730,31	604.558,24	220.133,27	84.016,39	120.491,66	35,03	1.233.418,47
Kostenarten:								
Personalkosten	47.776,89	46.428,89	252.263,87	75.718,53	64.843,91	6660,79	15182,08	508.874,79
Raumkosten	445,56	2.526,22	120.616,95		2.610,05	13.516,47	891,24	140.606,49
Betriebl. Steuern	108,69		2.148,77					2.257,46
Versich./Beiträge	5.058,11	8.862,20		1.958,05				15.878,36
Kfz-Kosten (o. St.)			4.494,62	2.437,07	3.394,64			10.326,33
Werbe-/Reisekosten	3.153,36	16.442,15	1.102,34	2.334,00	69,30			23.101,15
Kosten Warenabgabe				4.516,24				4.516,24
Abschreibungen	12.855,31	4.452,04	41.869,37	61.034,00	33.050,79	3.188,25	56,86	156.506,62
Reparatur/Instandh.	4.190,95	12.357,09	88.434,05	29.551,76	18.420,83	5.445,94	4.942,20	163.342,82
Sonstige Kosten	33.924,30	46.052,83	6.737,38	249,83	370,41	3.453,76	62,93	90.851,44
Gesamtkosten	107.513,17	137.121,42	517.667,35	177.799,48	122.759,93	32.265,21	21.135,31	1.116.261,87
Betriebsergebnis	-103.059,60	62.608,89	86.890,89	42.333,79	-38.743,54	88.226,45	-21.100,28	117.156,60
Zinsaufwand	6.865,32			18.924,43				25.789,92
Sonst. neutr. Aufw	7.611,97		7.000,00					14.611,97
Neutraler Aufwand	14.477,29		7.000,00	18.924,43				40.401,89
Zinserträge	0,00		45,01			4,50		49,51
Sonst. neutr. Ertr	126,55	91,00	933,60	75,50	12.393,51	10,00		13.630,16
Neutraler Ertrag	126,55	91,00	978,61	75,50	12.393,51	14,50		13.679,67
Jahresergebnis	-117.410,34	62.699,89	80.869,50	23.484,86	-26.350,03	88.240,95	-21.100,28	90.434,55

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb "Schwedeneck Touristik"									
Schwedeneck Touristik 2020 bis 2022 - Mobilheime									
Konto		Planansatz 2021	Planansatz 2022	IST JA 2020	Konto		Planansatz 2021	Planansatz 2022	IST JA 2020
Umsatzerlöse					Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8037	Erlöse Ferienhäuser	200.000,00 €	200.000,00 €	222.900,00 €	2112	Zinsen für Darlehen Ferienhäuser	22.300,00 €	22.300,00 €	19.000,00 €
8038	Erlöse Mietwäsche 19 %	3.500,00 €	3.500,00 €			Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	22.300,00 €	22.300,00 €	19.000,00 €
	Summe der Umsatzerlöse	203.500,00 €	203.500,00 €	222.900,00 €					
Aufwand für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe					Sonstige Aufwendungen				
					4912	Werbungskosten Ferienhäuser	2.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €
3100	Mietwäsche	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	4925	Versicherungen Ferienhäuser	3.500,00 €	3.500,00 €	
4437	Unterhaltungsaufwendungen, weitere Kosten	23.000,00 €	25.000,00 €	39.039,00 €	4530	Miete Ahrends	5.000,00 €		
4608	Kosten Elektrocar Ferienhäuser	500,00 €	500,00 €	2.437,00 €		Summe der sonstigen Aufwendungen	10.500,00 €	5.500,00 €	2.300,00 €
4633	Kosten Häuserreinigung	- €	- €	- €					
	Summe der Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	26.500,00 €	28.500,00 €	41.476,00 €		Summe der Ausgaben	166.500,00 €	167.000,00 €	199.476,00 €
Personalkosten					Jahresverlust(-)/Jahresgewinn				
4112	Löhne, Gehälter, SV Abgaben, VBL	37.000,00 €	40.000,00 €	75.700,00 €			37.000,00 €	36.500,00 €	23.424,00 €
	Summe der Löhne und Gehälter	37.000,00 €	40.000,00 €	75.700,00 €					
Sozialabgaben									
4232	Sozialabgaben Ferienhäuser	7.900,00 €	8.200,00 €						
4300	VBL	2.300,00 €	2.500,00 €						
	Summe der Sozialabgaben	10.200,00 €	10.700,00 €	- €					
Abschreibungen									
4804	Ferienhäuser	60.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €					
4805	Inventar	- €	- €						
	Summe der Abschreibungen	60.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €					

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
	Umsatzerlöse				Umsatzerlöse
8010	Kurtaxe Vermieter	15.000	15.200	420.680,51	Konto 8200 "Erlöse"
8011	Kurtaxe Dänisch Nienhof	1.600	1.600	572.948,71	Konto 8300 "Erlöse 7%/5% Ust"
8017	Kurtaxe Kurklinik	9.500	9.500	245.534,79	Konto 8400 "Erlöse 19%/16% Ust"
8012	Kurtaxe Wochenendhäuser	3.700	3.700	1.112,00	Konto 8100 "steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. IStG"
8013	Kurtaxe Tagesgäste Surendorf	30.000	30.000	4.366,30	Konto 8519 "Provisionsumsätze 19%/16% Ust"
8014	Kurtaxe Tagesgäste Dänisch Nienhof	4.000	4.000	-7,01	Konto 8732 "Gewährte Skonti 5% Ust"
8016	Strandkorbmiete D.-N.	3.500	3.500	0,00	
8020	Strandkorbmieten Tagesgäste Surendorf	13.000	13.000	0,00	
8021	Strandkorbmiete Saison	15.000	15.000	0,00	
8030	Stellplatzgebühren Dauercamper	410.000	370.000	0,00	
8031	Zeltplatzgebühren Urlauber	110.000	90.000	0,00	
8018	Erlöse Wiesenhütten	4.000	0	0,00	
8019	Mietwäsche	500	0	0,00	
8032	Kurtaxe CP Surendorf	30.000	30.000	0,00	
8009	Kurtaxe Zeltplatz Grönwohld	40.000	40.000	0,00	
8033	Stromanschluss Dauercamper	13.500	13.500	0,00	
8035	Stromverbrauch und Müllgebühr Dauercamper	15.000	15.000	0,00	
8037	Erlöse Mobilheime	200.000	200.000	0,00	
8038	Erlöse Mietwäsche	3.500	2.800	0,00	
8039	Erlöse E-Bike Vermietung	0	0	0,00	
8034	Stromverbrauch Urlauber	3.000	3.000	0,00	
8412	Erlös Duschen und Warmwasser	7.000	5.000	0,00	
8045	Winterstellplätze	0	0	0,00	
8036	CP-Gebühren Hunde	4.000	4.000	0,00	
8040	Parkplatzgebühren Surendorf	60.000	60.000	0,00	
8044	Parkplatzgebühren 2. KFZ	5.000	5.000	0,00	
8046	Parkplatzgebühren Jellenbek	3.000	0	0,00	
8047	Parkplatzgebühren D.-N.	3.000	3.000	0,00	
8043	Parkplatzgebühren Stohl	15.000	15.000	0,00	
8416	Erlöse Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0,00	
8422	Erlöse Waschmaschine	0	1.200	0,00	

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
		2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
8413	Erlöse Souvenir	1.500	1.500	0,00	
8418	Erlöse Straßenkarten/Postkarten	1.500	1.500	0,00	
8430	Erlöse Gasflaschenverkauf	2.500	2.500	0,00	
8419	Erlöse Veranstaltungskalender	0	0	0,00	
8431	Erlöse Strandtrauungen	0	0	0,00	
	Summe Umsatzerlöse	1.028.800	960.000	1.244.635,30	
	Sonstige Erträge				andere aktivierte Eigenleistungen
8990	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.423,31	Konto 8990 "Andere aktivierte Eigenleistungen"
8829	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen	0	0	0,00	übrige sonstige betriebliche Erträge
8407	Verauslagte Kosten	0	0	1.171,15	Konto 2700 "Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd"
2742	Versicherungsentschädigungen	2.000	2.000	65,50	Konto 2742 "Versich.entschädigung, Schadensersatz"
8423	Erlöse Strandkorbverkauf	300	500	12.393,51	Konto 2743 "Investitionszuschüsse"
8426	Klassifizierung Fewo	0	0	0,00	
8417	Müllsackverkauf	8.000	3.500	0,00	
8405	Fremdenverkehrsbeiträge Gewerbe	5.500	5.500	0,00	
8406	Fremdenverkehrsbeiträge Privat	5.000	5.000	0,00	
8408	Einträge Gastgeberverzeichnis	1.000	1.000	0,00	
8409	Sonstige Erlöse 19 %	3.000	3.000	0,00	
2520	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	
8410	Gebühren Bootsliegeplatz	6.000	5.000	0,00	
8414	Erlöse Bootsliegeplatz 19 %	0	0	0,00	
8411	Grundstücksmieten	21.000	21.000	0,00	
8042	Mietnebenkosten, Wasser pp.	8.500	8.500	0,00	
2500	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
2651	Zinsen TG	0	0	0,00	
2700	Sonstige Erträge	0	0	0,00	
8039	Schadensregulierung FH	0	0	0,00	
2650	Zinserträge/Mahngebühren	300	300	0,00	
8425	Erlöse Internet	4.000	4.000	0,00	
8427	Einnahmen Prov. Online	2.500	2.500	0,00	
8429	Erlöse Winterlager/festes Vorzelt	6.000	6.000	0,00	
8433	Erlöse Wassergeld DC	15.000	15.000	0,00	
8435	CP-Besuchergebühren	2.500	2.500	0,00	
8439	Erlöse Hund 7%	1.200	1.200	0,00	
8440	Erlöse Gasprüfung WW DC	2.000	1.500	0,00	
8437	Erlöse W-Lan	5.000	5.000	0,00	
8438	Sonstige Erlöse FH 19%	200	200	0,00	
3960	Bestandsveränderung	100	100	0,00	
	Summe Sonstige Erträge	99.100	93.300	31.053,47	
	Summe Einnahmen	1.127.900	1.053.300	1.275.688,77	

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
		2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
	Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
4400	Unterhaltungskosten Allgemein	2.000	2.000	1.083,45	Konto 3200 "Wareneingang"
4401	Unterhaltungskosten Geräte	1.000	1.000	8.270,51	Konto 3300 "Wareneingang 7%/5% Vorsteuer"
4409	Unterhaltungskosten Wellness-Center-Mieter	1.500	1.400	8.887,84	Konto 3400 "Wareneingang 19%/16% Vorsteuer"
4410	Unterhaltungskosten Sanitärgebäude	30.000	25.000	1.240,80	Konto 3425 "EU-Erwerb 19%/16% Vorst./Ust"
4411	Unterhaltungskosten Rettungsstation	2.000	2.000	-14,81	Konto 3732 "Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer"
4412	Unterhaltungskosten Rettungsgeräte	500	500	-975,94	Konto 3736 "Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer"
4413	Unterhaltungskosten sonst. Anlagen	5.000	5.000	-58,18	Konto 3737 "Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer"
4414	Unterhaltungskosten Promenade	5.000	3.000	230,00	Konto 3800 "Bezugsnebenkosten"
4420	Unterhaltungskosten Strandkörbe	1.000	1.000	661,87	Konto 3960 "Bestandsveränderung RHB-Stoffe/Waren"
4415	Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude	2.000	3.000	0,00	Aufwendungen für bezogene Leistungen
4436	Unterhaltungskosten Wanderwege	3.000	3.000	6.839,00	Konto 3100 "Entschädigung Rettungsschwimmer"
4437	Unterhaltungsaufwendungen FH	25.000	23.000	2.475,60	Konto 3101 "Fahrtkosten Rettungsschwimmer"
4441	Provision Netzwerkbuchungen	5.000	5.000	930,00	Konto 4190 "Aushilfslöhne"
4438	Provision Strandkörbe	1.000	1.000	2.094,67	Konto 4210 "Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter"
4430	Unterhaltungskosten C-Platz	30.000	20.000	64.407,71	Konto 4220 "Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter"
4431	Unterhaltungskosten Gebäude C-Platz	1.000	1.000	73.703,96	Konto 4240 "Gas, Strom, Wasser"
4432	Unterhaltungskosten Stromanschluss	500	500	400,15	Konto 4250 "Reinigung"
4433	Unterhaltungskosten Geräte CP	400	400	156.735,92	Konto 4805 "Reperatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA"
4440	Unterhaltungskosten Parkplätze	10.000	5.000	1.635,33	Konto 4530 "Laufende Kfz-Betriebskosten"
4434	Unterhaltungskosten Schranke	1.000	1.000	8.651,00	Konto 4540 "Kfz-Reparaturen"
4435	Unterhaltungskosten Strand	8.000	8.000	40,00	Konto 4580 "Sonstige Kfz-Kosten"
4442	Aufwendungen Gasprüfung	200	200	44,35	Konto 4650 "Bewirtungskosten"
4510	Mieten und Pachten Strand	900	900	19,01	Konto 4654 "Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten"
4520	Mieten und Pachten Strandkörbe	1.900	1.900	10,08	Konto 4663 "Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrkosten"
4530	Mieten und Pachten Zeltplatz	50.000	50.000	1.746,15	Konto 4668 "Kilometergeldererstattung Arbeitnehmer"
4540	Mieten und Pachten Parkplätze	13.500	13.500	1.743,69	Konto 4969 "Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung"
4600	Bewirtschaftungskosten Allgemein	4.000	4.000	0,00	
4601	Kosten Traktor John Deere 5415 RD-2299	5.000	5.000	0,00	
4602	Kosten John Deere KV-20	1.500	1.500	0,00	
4604	Kosten Aufsitzrasenmäher Etesia	600	600	0,00	
4605	Kosten 2 Anhänger	100	100	0,00	
4606	Kosten PKW RD KV 96	1.000	1.000	0,00	
4607	Kosten Elektroauto	500	500	0,00	
4608	Kosten Elektroauto FH	500	500	0,00	
4610	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude	10.000	10.000	0,00	
4611	Bewirtschaftungskosten Strand	1.000	1.000	0,00	

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
		2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
4612	Abfallbeseitigung Strand	2.000	1.500	0,00	
4613	Sonstiges Strand	1.000	1.000	0,00	
4633	Kosten Häuserreinigung	0	0	0,00	
4630	Bewirtschaftungskosten C-Platz	35.000	35.000	0,00	
4631	Abfallbeseitigung C-Platz	3.500	3.500	0,00	
4700	Verbrauchsstoffe Allgemein	1.000	1.000	0,00	
4710	Verbrauchsstoffe Strand	500	500	0,00	
4730	Verbrauchsstoffe C-Platz	500	500	0,00	
4632	Wasser/Abwasser Sur./D.-N./Hohenh.	37.000	37.000	0,00	
3300	Einkauf Straßenkarten/Erlebnisführer	400	400	0,00	
3403	Einkauf Strandkörbe Weiterverkauf	0	0	0,00	
3404	Einkauf W-Lan Karten 19% Ust	7.500	7.500	0,00	
3402	Einkauf GasflaschenWestfa	2.000	2.000	0,00	
3401	Einkauf Karten/Puzzle/Shirts/Caps	1.000	1.000	0,00	
4310	Entschädigung Rettungsschwimmer	1.800	1.800	0,00	
4311	Fahrkosten Rettungsschwimmer	3.100	3.100	0,00	
4312	Verpflegung Rettungsschwimmer	7.100	7.100	0,00	
	Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	329.000	305.400	340.802,16	

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
		2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
	Löhne und Gehälter				Löhne und Gehälter
4100	Entgelt Verwaltung/Strand/CP/MH	465.000	455.900	238.943,80	Konto 4110 "Löhne"
4101	Aushilfslöhne	0	0	167.839,24	Konto 4120 "Gehälter"
4110	Entgelt Strand	0	0	-8.949,26	Konto 4102 "Urlaubsrückstellungsänderung"
4150	Krankengeldzuschüsse	0	0	0,00	
4112	Löhne Mobilheime	0	0	0,00	
4111	Entgelt Strand/Zeltplatz	0	0	0,00	
4102	Urlaubsrückstellung	0	0	0,00	
	Summe Löhne und Gehälter	465.000	455.900	397.833,78	
					soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
	Sozialabgaben				
4200	SozVers. Beschäftigte Verwaltung/Strand/CP/MH	90.300	88.600	80.228,69	Konto 4130 "Gesetzliche Sozialaufwendungen"
4210	SozVers. Beschäftigte Strand	0	0	76,16	Konto 4140 "Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei"
4232	SozVers.Mobilheime	0	0	26.066,40	Konto 4160 "Versorgungskassen"
4231	SozVers. Beschäftigte Strand/CP	0	0	0,00	
4300	Zusatzversorgung VBL	26.700	26.200	0,00	
4301	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0,00	
4302	Bekleidung	1.800	1.800	0,00	
4303	Beiträge Unfallkasse	0	0	0,00	
4915	Weiterbildung	500	500	0,00	
	Summe Sozialabgaben	119.300	117.100	106.371,25	
	Abschreibungen				Abschreibungen
4830	AfA Einrichtungen und Gebäude	60.000	60.000	3.628,47	Konto 4822 "Abschreibung immaterielle VermG"
4831	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	145.707,12	Konto 4830 "Abschreibungen auf Sachanlagen"
4855	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	4.477,41	Konto 4832 "Abschreibungen auf Kfz"
4870	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	1.476,17	Konto 4855 "Sofortabschreibungen GWG"
4809	Abschr.auf Forderungen	0	0	1.217,45	Konto 4862 Abschreibungen auf WG Sammelposten"
4805	AfA FH	60.000	60.000	0,00	
4810	AfA Immat.Vermögensgegenstände	2.800	2.800	0,00	
	Summe Abschreibungen	148.800	148.800	156.506,62	

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
		2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2101	Auflösung Disagio	0	0	0,00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2111	Zinsen für Darlehen Kreditanstalt	12.000	12.000	-49,51	Konto 2650 "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge"
2112	Zinsen für Darlehen Ferienhäuser	22.300	22.300	0,00	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2110	Sollzinsen	0	0	25.789,92	Konto 2120 "Zinsaufwendungen Kreditanstalt"
	Summe Zinsen und ähnl. Aufwend.	34.300	34.300	25.740,41	
	Steuern und Abgaben				
2200	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
2201	Gewerbsteuer	0	0	0,00	sonstige Steuern
2202	Grundsteuer	2.200	2.200	2.163,05	Konto 2375 "Grundsteuer"
2203	Sonstige Steuern und Abgaben	0	0	94,41	Konto 4510 "Kfz-Steuern"
	Summe Steuern	2.200	2.200	2.257,46	
2450	Abschreibung Forderungen	0	0	0,00	
2406	Forderungsverluste 19% Ust	0	0	0,00	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
2010	Außerordentlicher Aufwand	0	0	7.611,97	Konto 2020 "Periodenfremde Aufwendungen"
2315	Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	0,00	

Erfolgsplan 2022 "Gewinn- und Verlustplanung"

Konto	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen 2022 nur bezogen auf JR2020 - Konto + Bezeichnung
		2022 EUR	2021 EUR	JR2020 EUR	
1	2	3	3	5	6
	Sonstige Aufwendungen				Versicherungen, Beiträge und Abgaben
4900	Bürobedarf	5.000	5.000	6.015,79	Konto 4360 "Versicherungen"
4901	Post- und Fernspreckgebühren	4.000	4.000	8.268,04	Konto 4380 "Beiträge"
4902	Sonstige Geschäftsausgaben/Software	6.000	6.000	1.589,68	Konto 4390 "Sonstige Abgaben"
4924	Sonstige Kosten Ferienhäuser	1.000	1.000	4,85	Konto 4397 "Nicht abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld"
4903	Kosten Zimmervermittlung	2.500	2.500	0,00	Reparaturen und Instandhaltung
4904	Anzeigenwerbung	2.000	2.000	6.606,90	Konto 4806 "Wartungskosten für Hard- und Software"
4905	Gastgeberverzeichnis	2.800	2.800	0,00	Werbe- und Reisekosten
4906	Sonstige Werbungskosten	3.000	3.000	2.963,20	Konto 4600 "Anzeigenwerbung"
4907	Veranstaltungskosten	1.000	1.000	4.713,08	Konto 4601 "Kosten Zimmervermittlung"
4925	Versicherungen FH	3.500	3.500	523,00	Konto 4602 "Gastgeberverzeichnis"
4908	Versicherungen	6.000	6.000	7.182,33	Konto 4603 "Sonstige Werbungskosten"
4909	Mitgliedsbeiträge	6.300	6.300	1.866,00	Konto 4604 "Werbungskosten Mobilheime"
4910	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	11.000	3.975,00	Konto 4630 "Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG"
4911	Reisekosten	2.000	2.000	58,95	Konto 4640 "Repräsentationskosten"
4912	Werbungskosten Ferienhäuser	2.000	2.000	0,00	Kosten der Warenabgabe
4913	Repräsentationskosten	500	500	4.516,24	Konto 4760 "Verkaufsprovisionen"
4000	Nicht abziehbare Vorsteuern	6.200	6.200	0,00	verschiedene betriebliche Kosten
4915	Aus- und Fortbildung	1.500	800	7.000,00	Konto 2170 "Nicht abziehbare Vorsteuer"
4916	Erst. Personalkosten Amt / Gemeinde	16.500	16.500	3.739,76	Konto 4176 "Bekleidung"
2315	Abgänge RBW	0	0	4.363,81	Konto 4900 "Sonstige betriebliche Aufwendungen"
4917	Software Kosten	4.000	3.000	2.509,55	Konto 4910 "Porto"
4919	Buchführungskosten	0	0	19.703,02	Konto 4916 "Erstattung Personalkosten Amt"
4918	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	500	200	2.330,94	Konto 4920 "Telefon und Internet"
4921	Kosten Klassifizierung	0	0	2.934,75	Konto 4925 "Kosten Pflege Internethomepage"
4970	Kosten EC-Zahlung	4.000	4.000	6.758,18	Konto 4930 "Bürobedarf"
4922	Kosten Pflege Internet-Homepage	1.000	2.000	612,21	Konto 4940 "Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)"
4923	Kosten Strandtrauungen	0	0	1.085,00	Konto 4945 "Fortbildungskosten"
3100	Mietwäsche FH	3.000	3.000	13.568,56	Konto 4950 "Rechts- und Beratungskosten"
3200	Leasingkosten E-Bike	0	0	10.418,20	Konto 4955 "Buchführungskosten"
4920	Lohnkosten Kreis-Rendsburg	3.000	3.000	2.739,01	Konto 4956 "Lohnkosten Kreis Rendsburg"
		0	0	9.514,60	Konto 4957 "Abschluss- und Prüfungskosten"
		0	0	6.933,07	Konto 4970 "Nebenkosten des Geldverkehrs"
		0	0	5.609,98	Konto 4980 "Sonstiger Betriebsbedarf"
		0	0	26,87	Konto 4985 "Werkzeuge und Kleingeräte"
	Summe Sonstige Aufwendungen	98.300	97.300	148.130,57	
	Summe Ausgaben	1.196.900	1.161.000	1.185.254,22	
	Jahresverlust / Jahresgewinn	-69.000	-107.700	90.434,55	

Vermögensplan 2021

Finanzplanung 2020-2022

Nr.	Bezeichnung	Plan	Verpfl.Erm.	Plan	Jahresrechnung	Erläuterungen	Plan	Plan	Plan
		2022		2021	2020		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	3	3	3	6			
	Einzahlungen								
1	Zuweisung der Gemeinde	69.000	0	107.700	0,00	Verlustausgleich (Abschlag)	60.000	50.000	40.000
2	Zuführungen zu Rücklagen	-69.000	0	-107.700	90.434,55	Gewinn/Verlust (-)	-60.000	-50.000	-40.000
3	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0,00		0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0,00		0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,00		0	0	0
6	Zuschüsse/Zuweisungen	0	0	16.000	0,00		0	0	0
				83.000					
7	Abschreibungen	148.800	0	148.800	156.506,62		160.000	160.000	160.000
8	Abgang Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00		0	0	0
9	Kredite	0	0	50.000	0,00		0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	33.600	0	4.000	0,00		0	0	0
	Summe Einzahlungen	182.400	0	301.800	246.941,17		160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen								
1	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0,00		0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0,00		0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00		0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0,00		0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00		0	0	0
6	Investitionen (Gesamt)	112.400	0	231.800	122.719,27		14.500	3.500	3.500
	<i>Maßnahmen:</i>								
	<i>Anschaffungen</i>	<i>112.400</i>	<i>0</i>	<i>79.300</i>	<i>122.719,27</i>	<i>2022 gem. Inv.-Übersicht</i>	<i>14.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>Projekt "Kurstrand in Dänisch Nienhof"</i>	<i>0</i>		<i>152.000</i>					
	<i>Ertüchtigung touristische Infrastruktur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	Tilgung von Krediten	70.000	0	70.000	67.554,90		70.000	71.000	71.000
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	56.667,00		75.500	85.500	85.500
	Summe Ausgaben	182.400	0	301.800	246.941,17		160.000	160.000	160.000

Hinweise zur Finanzplanung:

2023: Strandkörbe = 14.000 €, GWG = 500 €

2024: Strandkörbe = 3.000 €, GWG = 500 €

2025: Strandkörbe = 3.000 €, GWG = 500 €

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb "Schwedeneck Touristik"

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	107.700	69.000	60.000	50.000	40.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Verwaltungskosten (Bauhof)	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2021 in EUR	2022 in Eur	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
Jahr 2022	0	0	0	0	0
Jahr 2023	0	14000	0	0	0
Jahr 2024	0	0	0	0	0
Jahr 2025	0	0	0	0	0
Summe	0	14000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

**Stellenplan des Eigenbetriebes "Schwedeneck Touristik"
für das Wirtschaftsjahr 2022 (für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Dienst-, Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2021		am 30.06.2021		2022		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Leiter der "Schwedeneck Touristik"	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
2	Verwaltungskraft	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
3	Verwaltungskraft	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
4	Verwaltungskraft	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	ab 1.4.21 befristet bis 31.12.22
5	Platzwart	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
6	Platzwart	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
7	Gemeindearbeiter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 5	
8	Hausmeister	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
9	Raumpfleger/in Sanitär	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	
10	Raumpfleger/in Sanitär	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	ab 1.4.21 befristet bis 31.12.22
11	Raumpfleger/in Sanitär	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	ab 1.4.21 befristet bis 31.12.22
12	Raumpflegerin/in Mobilheime	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	1.4. - 31.10.
13	Strandkassierer/in	0,00	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	tlw. abgedeckt durch lfd. Nr. 4, Einsatz bei Bedarf
14	Aushilfskraft	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	1.5.-31.10.
15	Aushilfskraft Reinigung	0,30	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	1.5.-31.10./Einsatz bei Bedarf
16	Buchhaltung	0,30	freie Vereinbarung	0,00	–	0,00	–	
Gesamt		12,50		12,20		12,20		



Doppischer Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung Gemeinde Schwedeneck

2022

Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck
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.	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung	III
2.	Vorbericht	IV-XIII
3.	Ergebnisplan	1-2
4.	Teilergebnisplan	3-8
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	9-11
6.	Finanzplan	12-14
7.	Teilfinanzplan	15-26
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	27-29
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht 2020)	30
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	31
11.	Bilanz 2020	32-33
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-7
13.	Anlage 1	Anlage 1

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 25 EigVO und § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 24.03.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung festgestellt:

Der Wirtschaftsplan 2022 wird:

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.072.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.054.600 EUR
der Überschuss / (-) Zuschussbedarf	17.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.800 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	857.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	84.000 EUR

festgesetzt.

3. Es werden festgesetzt:

3.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	0 EUR
3.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR
3.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
3.4. die Gesamtzahl der Stellen	0

Schwedeneck, den 25.03.2022



Paulsen
Bürgermeister
und Werkleiter

-KOPIE-



Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan der
Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Schwedeneck**

für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Anmerkungen:

Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag (-verlust) von insgesamt -13.300 € (2022 = Überschuss/Gewinn von 17.700 €) geplant. Der Jahresabschluss 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag (-verlust) von 178.894,96 € vor. Dieser Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen entstanden, da sich Gebührenunterdeckungen von 174.149,31 € ergeben haben, die im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre refinanziert werden.

Mit dem Wirtschaftsplan 2022 werden:

Im Schmutzwasserbereich Unterhaltungen von insgesamt 127.600 € (Vorjahr = 135.300 €) für jährliche Allgemeinkosten, Pumpen, Beprobung Abwässer LH Kiel, Regelspülungen und Maßnahmen aus dem Schadenskataster „Anlage 1“ inkl. Spülen und Filmen eingeplant.

Im Niederschlagswasserbereich sind Unterhaltungen von insgesamt 305.000 € (Vorjahr = 240.200 €) ebenfalls für Allgemeinkosten und der „Anlage 1“ geplant.

Schrittweise muss mittelfristig auch mit der Vorbereitung der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (SÜVO „2023“) im Schmutz- und Niederschlagswasser begonnen (Ingenieurleistungen für die Erstellung des Katasters) werden. Grundsätzlich sind Abwassereinleiter und Betreiber von Abwasseranlagen nach § 61 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) und § 85 a Landeswassergesetz (LWG) zur Selbstüberwachung verpflichtet. Nach § 60 WHG dürfen Abwasseranlagen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. Zu den Abwasseranlagen gehören neben den Abwasserreinigungsanlagen auch die Kanalisationen. Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen ist ein elementarer Bestandteil des aktiven Gewässerschutzes, Kernaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge und Voraussetzung zur langfristigen Erhaltung des Betriebsvermögens. Damit die Betreiber der Abwasseranlagen eigenverantwortlich die stetig gestiegenen Anforderungen an den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb erfüllen können, hat Schleswig-Holstein diese Anforderungen in der SÜVO zusammengefasst. Welche Maßnahmen sich aus der SÜVO ergeben, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Gebührenkalkulation (Nachkalkulation 2020 und Vorkalkulation 2022):

Wie jedes Jahr ist nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) eine Nachkalkulation der Abwassergebühren des Vorjahres und eine Vorkalkulation des kommenden Jahres vorzunehmen. Diese erfolgt im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Software in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsberatungsgesellschaft „WIBERA“ aus Kiel.

Besonderheiten, mit Ausnahme der abrechnungsbedingten Verschiebungen und Mehrkosten bei der Umsetzung der Anlage 1, waren bei der Nachkalkulation nicht ersichtlich. Die Vorkalkulation sieht die Reduzierung der Gebührenunterdeckungen und Unterhaltungen auf Grundlage der bekannten Anlage 1 vor.

Bei der Nachkalkulation wird festgestellt, welche Aufwendungen und Erträge tatsächlich entstanden sind und ob die Erträge (im Wesentlichen die erhobenen Abwassergebühren) die Aufwendungen decken. Hier ist auf Grundlage der Gebührennachkalkulation 2020 festzustellen, dass die Erträge sowohl im Bereich Schmutzwasser als auch im Bereich Niederschlagswasser die Aufwendungen unterschreiten und daher Unterdeckungen entstanden sind.

Im Schmutzwasserbereich ist eine Unterdeckung in Höhe von 68.882,33 € und im Niederschlagswasserbereich in Höhe von 50.997,98 € entstanden (siehe Seite 3 und

4 der Anlage). Über- und Unterdeckungen sind innerhalb von drei Jahren im Rahmen der Gebührenvorkalkulation zu verrechnen.

Dies erfolgt im Rahmen der Vorkalkulation 2022 für den Schmutzwasserbereich in Höhe von 56.370,26 € aus der Unterdeckung 2019 (vollständig verbraucht) und aus der Unterdeckung 2020. Im Ergebnis verbleibt damit zum 31.12.2022 planerisch eine Unterdeckung in Höhe von 54.874,03 €, die in den Kalkulationen 2023 und spätestens 2024 zu verrechnen sind (siehe Seite 8 und 9 der Anlage).

Die Gebühr bleibt wie in den letzten Jahren bei 3,28 €/ m³. Eine Senkung wird aber auch in Zukunft nicht möglich sein, da aus dem bisherigen Kanal- und Schadenskataster noch Sanierungen offen sind und die SÜVO 2023 (Selbstüberwachungsverordnung) ansteht, aus der sich noch weitere nicht unerheblicher Sanierungen ergeben werden.

Im Rahmen der Vorkalkulation 2022 der Niederschlagswassergebühren werden Unterdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 17.566,94 € berücksichtigt (verrechnet Überdeckung aus 2019 und Unterdeckung aus 2020). Im Ergebnis verbleibt eine Unterdeckung zum 31.12.2022 planerisch in Höhe von 1.823,10 € (siehe Seite 8 und 9 der Anlage). Auch die Niederschlagsgebühr bleibt bei 65,00 €/ 50m² und wird wohl ebenfalls zukünftig nicht gesenkt.

Für 2021 war eigentlich ein Arbeitsgespräch zur Gebührenkalkulation, Entwicklung der Gebühren, Entwicklung des Sanierungs- und Unterhaltungsaufwandes geplant. Dieses musste auf das erste Halbjahr 2022 verschoben werden, da noch nicht alle Informationen vorliegen.

Dort sollen dann weiterhin folgende Themen besprochen werden:

1. die Gebührenkalkulation (für alle verständlicher machen),
2. den Abarbeitungsstand des bisherigen Kanal- und Schadenskatasters durch das zuständige Ingenieurbüro (was ist noch offen und bis wann sollte das abgearbeitet werden),
3. das Kanal- und Schadenskataster „SÜVO2023“,
4. die Auswirkung auf die zukünftigen Gebühren.

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnisplan, den Finanzplan inkl. grundsätzlicher 3-jähriger Finanzplanung sowie die Teilpläne zum Ergebnis- und Finanzplan. Für die Festlegung der Produkte und Konten finden die Verwaltungsvorschriften des Landes Schleswig-Holstein für den Produkt- und Kontenrahmen Anwendung. Darüber hinaus wurden produktbezogenen Deckungskreise eingerichtet.

Produktbeschreibung, Ziele und Verantwortliche:

Die Produkte Hauptamt, Zentrale Schmutzwasserbeseitigung, Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung, Dezentrale Abwasserbeseitigung und die sonstige Finanzwirtschaft dienen der Aufnahme, Weiterleitung und ggf. der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser mit dem Ziel:

Produkt:	Ziel:
11102	Sicherstellung der Abwasserversorgung und gerechte Verteilung der Allgemeinen Kostenstelle auf Schmutzwasser und Niederschlagswasser
53801	-Sicherstellung der ordnungsmäßigen und umweltfreundlichen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Handelns -Fortführung und Pflege des Kanalkatasters
53802	-Sicherstellung der ordnungsmäßigen und umweltfreundlichen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Handelns -Fortführung und Pflege des Kanalkatasters
53805	-Sicherstellung der Abwasserentsorgung über Grundstückskläranlagen
61200	-Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung (Finanzierung über Benutzungsgebühren)

Produktverantwortlich ist im Wesentlichen der technische Bereich mit Unterstützung der Kämmerei des Amtes Dänischenhagen.

Zur genaueren Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wurden teilweise Projekte eingerichtet, die zurzeit nur im Finanzplan dargestellt werden:

- 010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
- 011 Sonstige Betriebsaufwendungen (u.a. Materialaufwand)
- 050 Betriebsgebäude Schwedeneck
- 051 Hauptpumpwerk/Notstromhaus
- 100 Pumpen und Leitungen
- 101 Hauptdruckrohrleitung Bülk
- 102 Leitung Wischkamp
- 103 Pumpen und Leitungen Krusendorf
- 104 Pumpen PW 32 und 37
- 105 Maßnahmen
- 106 Fremdwasserproblematik
- 107 Beprobung Abwässer LH Kiel
- 108 Regelspülung Gemeinde Schwedeneck
- 300 SW Abnahmekosten Kiel
- 303 Wasser- und Bodenverbände
- 304 Verwaltungskosten Amt
- 305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)
- 306 Betriebskosten Noer
- 307 Betriebskosten Strande
- 900 Hausanschlüsse
- 901 Maßnahmen Anlage 1

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 17.700 € (Vorjahr = Jahresfehlbetrag von 13.300 €) ab. Die einzelnen Planansätze wurden unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020, der tatsächlichen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2021 sowie der aktuellen Planung für 2022 festgelegt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten in Höhe von 61.000 € nachfolgende Investitionen:

Bezeichnung:	Kosten:
Allgemein	
Maschinen u. technische Anlagen Sammelposten SW/NW (1.000 € Allgemein)	3.000,00 €
Schmutzwasser	
Anschlussbeitrag SW	10.000,00 €
Niederschlagswasser	
Niederschlagswasserkanäle NW (Erstellung Hausanschluss)	10.000,00 €
Gesamt Ausgaben:	23.000,00 €
Gesamt Einnahmen (Anschlussbeiträge SW/NW):	20.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt zum einen über die erwirtschafteten Abschreibungen und zum anderen durch Anschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse (=Einnahmen).

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	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 - 2018	376.700,00	283.765,60	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2019	21.000,00	23.424,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2020	193.500,00	146.251,96	0,00	23.034,61	0,00	
Plan - 2021	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2023	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2024	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2025	21.000,00	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: Angaben entfallen, wenn diese nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung						
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.400	828.200	857.700	861.400	865.100	868.800
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage						
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 an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.400	828.200	857.700	861.400	865.100	868.800
	6	Veränderung Vorjahr in %		-5,18	3,56	0,43	0,42	0,42
	7	Empfehlung in % *7		1,5 %	1,5%	1,5%	1,5%	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 Jahre

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

*6: laufende Nummerierung der Zeile

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

auf volle 100 € gerundet !

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

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)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

*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.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.431	0	93	1.338	472	0
Ist - 2019	1.338	0	55	1.283	452	0
Ist - 2020	1.283	0	56	1.227	433	0
Plan - 2021	1.227	0	59	1.168	412	0
Plan - 2022	1.168	0	61	1.107	390	0
Plan - 2023	1.107	0	63	1.044	368	0
Plan - 2024	1.044	0	66	978	345	0
Plan - 2025	978	0	68	910	321	0

Nachrichtlich:

2.836 Einwohner

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2021 in TEUR	01.01.2022 in TEUR
2		3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.227	1.168
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.227	1.168
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	1.227	1.168
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	1.227	1.168
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten		
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			Ende des
		Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-			Haushalts-
		jahres	jahres	jahres			jahres
		01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022			31.12.2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.650.143,32	1.606.295,66	1.562.448,00	0,00	43.847,66	1.518.600,34
2.3	Beiträge	1.824.826,32	1.809.461,42	1.794.096,52	0,00	15.364,90	1.778.731,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
3.5	Altlastenrückstellung	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

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

Lfd. Nr.		in EUR gerundet:
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	-195.030
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	-13.300
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	69.900
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-138.430
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	2.549.623
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	2.639.253
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	278.400
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	0
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	1.226.707
12.	eine Verschuldung Ende 2025, ⁵	910.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2020 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.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragenem 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. in EUR	am 31.12. in EUR	am 31.12. in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	2.386.273,21	0,00	358.380,02	0,00	-16.135,18	2.728.518,05	7.582.514,84	35,98
Ist - 2020	2.386.273,21	0,00	358.380,02	-16.135,18	-178.894,96	2.549.623,09	7.425.585,12	34,34
Plan - 2021	2.386.273,21	0,00	358.380,02	-195.030,14	-13.300,00	2.536.323,09	7.412.285,12	34,22
Plan - 2022	2.386.273,21	0,00	358.380,02	-208.330,14	17.700,00	2.554.023,09	7.429.985,12	34,37
Plan - 2023	2.386.273,21	0,00	358.380,02	-190.630,14	17.300,00	2.571.323,09	7.447.285,12	34,53
Plan - 2024	2.386.273,21	0,00	374.944,84	-173.330,14	17.400,00	2.605.287,91	7.464.685,12	34,90
Plan - 2025	2.386.273,21	0,00	391.509,66	-155.930,14	17.400,00	2.639.252,73	7.482.085,12	35,27

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

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

Hinweis: 2021 wird mit einem Überschuss gerechnet, da Buchungen für 2020 erst 2021 erfolgten !

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften *2	andere Anstalten *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesellschaften *5	Treuhandvermögen *6	Stiftungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte *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
2019	1.283.000	0	0	0	0	0	0	0	1.283.000	0	0	0	0	1.283.000	452	0	0	1.283.000	452	0	0
2020	1.227.000	0	0	0	0	0	0	0	1.227.000	0	0	0	0	1.227.000	433	0	0	1.227.000	433	0	0
2021	1.168.000	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	412	0	0	1.168.000	412	0	0
2022	1.107.000	0	0	0	0	0	0	0	1.107.000	0	0	0	0	1.107.000	390	0	0	1.107.000	390	0	0
2023	1.044.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044.000	0	0	0	0	1.044.000	368	0	0	1.044.000	368	0	0
2024	978.000	0	0	0	0	0	0	0	978.000	0	0	0	0	978.000	345	0	0	978.000	345	0	0
2025	910.000	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	910.000	321	0	0	910.000	321	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.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.847,66	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa)	40.180,69	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.216,33	969.100	1.015.500	1.018.700	1.022.400	1.026.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.929,85	813.100	788.800	792.000	795.700	799.500
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	154.921,58	140.700	170.000	170.000	170.000	170.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	15.364,90	15.300	56.700	56.700	56.700	56.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.341,03	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.341,03	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	951.405,02	1.026.900	1.072.300	1.075.500	1.079.200	1.083.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.829,61	442.000	498.600	500.100	501.600	503.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,01	1.000	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	501.013,51	375.500	432.600	432.600	432.600	432.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58.839,44	59.500	59.500	61.000	62.500	64.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.040,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.345,65	207.000	192.900	192.800	192.700	192.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	214.345,65	207.000	192.900	192.800	192.700	192.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.976,45	341.500	315.700	317.900	320.100	322.300
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9,00	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.154,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.282,42	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	286.985,36	327.000	301.000	303.200	305.400	307.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	545,31	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.080.698,10	993.100	1.009.800	1.013.400	1.017.000	1.020.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-129.293,08	33.800	62.500	62.100	62.200	62.300
46	19	+ Finanzerträge	18,32	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	18,32	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.620,20	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.620,20	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-178.894,96	-13.300	17.700	17.300	17.400	17.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= 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	214.345,65	207.000	192.900	192.800	192.700	192.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	214.345,65	207.000	192.900	192.800	192.700	192.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.212,56	59.100	100.500	100.500	100.500	100.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa)	40.180,69	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	15.364,90	15.300	56.700	56.700	56.700	56.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	155.133,09	147.900	92.400	92.300	92.200	92.200

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

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	5.883,27	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,01	1.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	906,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.040,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	654,61	900	200	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	654,61	900	200	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.548,45	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	266,03	1.000	500	500	500	500
		Geschäftsausgaben						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.282,42	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.086,33	11.800	11.200	11.100	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.086,33	-11.800	-11.200	-11.100	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.086,33	-11.800	-11.200	-11.100	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.086,33	-11.800	-11.200	-11.100	-11.000	-11.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	654,61	900	200	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	654,61	900	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	654,61	900	200	100	0	0

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Zuweisungen (gegenläufige AfA)	10.305,05 10.305,05	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	518.436,25 507.588,18 10.848,07	617.200 606.400 10.800	619.000 575.600 43.400	620.900 577.500 43.400	623.400 580.000 43.400	625.900 582.500 43.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.341,03 11.341,03	14.000 14.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
	10	= Erträge	540.082,33	641.500	642.300	644.200	646.700	649.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	230.397,27 172.464,44 57.932,83	193.300 135.300 58.000	185.600 127.600 58.000	187.100 127.600 59.500	188.600 127.600 61.000	190.100 127.600 62.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	143.253,62 143.253,62	135.800 135.800	121.400 121.400	121.400 121.400	121.400 121.400	121.400 121.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	267.379,34 0,00 0,00 9,00 5.888,33 261.193,37 288,64	301.600 100 3.000 0 2.500 296.000 0	280.200 100 3.100 0 3.000 274.000 0	281.700 100 3.100 0 3.000 275.500 0	283.200 100 3.100 0 3.000 277.000 0	284.700 100 3.100 0 3.000 278.500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.030,23	630.700	587.200	590.200	593.200	596.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.947,90	10.800	55.100	54.000	53.500	53.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.947,90	10.800	55.100	54.000	53.500	53.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.947,90	10.800	55.100	54.000	53.500	53.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	143.253,62 143.253,62	135.800 135.800	121.400 121.400	121.400 121.400	121.400 121.400	121.400 121.400

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.153,12	21.100	53.700	53.700	53.700	53.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	10.305,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	10.848,07	10.800	43.400	43.400	43.400	43.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	122.100,50	114.700	67.700	67.700	67.700	67.700

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	33.542,61	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa)	29.875,64	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.780,08	351.900	396.500	397.800	399.000	400.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.341,67	206.700	213.200	214.500	215.700	217.000
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	154.921,58	140.700	170.000	170.000	170.000	170.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	4.516,83	4.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	10	= Erträge	411.322,69	385.400	430.000	431.300	432.500	433.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.549,07	240.200	305.000	305.000	305.000	305.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328.549,07	240.200	305.000	305.000	305.000	305.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.437,42	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	70.437,42	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.048,66	37.500	32.500	33.200	33.900	34.600
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	25.791,99	31.000	27.000	27.700	28.400	29.100
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	256,67	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten RRB	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.581,54	350.600	411.400	412.100	412.800	413.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.258,85	34.800	18.600	19.200	19.700	20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.258,85	34.800	18.600	19.200	19.700	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.258,85	34.800	18.600	19.200	19.700	20.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.437,42	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	70.437,42	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.059,44	38.000	46.800	46.800	46.800	46.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	29.875,64	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	4.516,83	4.500	13.300	13.300	13.300	13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.377,98	32.300	24.500	24.500	24.500	24.500

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	18,32	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	18,32	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.620,20	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	49.620,20	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

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

Gemeinde: 74 Abwasser 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.883,27	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	654,61	900	200	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.548,45	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.086,33	11.800	11.200	11.100	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.086,33	-11.800	-11.200	-11.100	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.086,33	-11.800	-11.200	-11.100	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.086,33	-11.800	-11.200	-11.100	-11.000	-11.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	654,61	900	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	654,61	900	200	100	0	0

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	43.847,66	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.216,33	969.100	1.015.500	1.018.700	1.022.400	1.026.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.341,03	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge	951.405,02	1.026.900	1.072.300	1.075.500	1.079.200	1.083.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.946,34	433.500	490.600	492.100	493.600	495.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.691,04	206.100	192.700	192.700	192.700	192.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.428,00	339.100	312.700	314.900	317.100	319.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.611,77	981.300	998.600	1.002.300	1.006.000	1.009.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.206,75	45.600	73.700	73.200	73.200	73.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.206,75	45.600	73.700	73.200	73.200	73.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.206,75	45.600	73.700	73.200	73.200	73.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	213.691,04	206.100	192.700	192.700	192.700	192.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.212,56	59.100	100.500	100.500	100.500	100.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	154.478,48	147.000	92.200	92.200	92.200	92.200

Gemeinde: 74 Abwasser 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	18,32	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.620,20	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.601,88	-47.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

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

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.121,71	953.800	958.800	962.000	965.700	969.500
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	815.521,71	813.100	788.800	792.000	795.700	799.500
		6321500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>	112.600,00	140.700	170.000	170.000	170.000	170.000
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	13.700,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,99	0	0	0	0	0
		6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	18,99	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.840,70	967.800	971.800	975.000	978.700	982.500
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.993,88	442.000	498.600	500.100	501.600	503.100
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	474,01	1.000	500	500	500	500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	444.142,97	375.500	432.600	432.600	432.600	432.600
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	71.874,25	59.500	59.500	61.000	62.500	64.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.040,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	461,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.790,14	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		7517000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	49.790,14	47.100	44.800	44.800	44.800	44.800
73	14	+ Transferauszahlungen	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	2.546,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	300.084,91	336.500	311.700	313.900	316.100	318.300
		7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
		7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		7431600 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten</i>	9,00	0	0	0	0	0
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	6.525,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.282,42	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	292.267,76	327.000	301.000	303.200	305.400	307.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	873.415,32	828.200	857.700	861.400	865.100	868.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	68.425,38	139.600	114.100	113.600	113.600	113.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro</i>	0,00 0,00 0,00	2.400 1.400 1.000	3.000 0 3.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	146.251,96 146.251,96	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	146.251,96	22.400	23.000	21.000	21.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-146.251,96	-7.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-77.826,58	132.200	111.100	112.600	112.600	112.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	56.615,91 56.615,91	58.800 58.800	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.615,91	-58.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-134.442,49	73.400	50.100	51.600	51.600	51.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-134.442,49	73.400	50.100	51.600	51.600	51.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.061.042,49	926.600	1.000.000	1.050.100	1.101.700	1.153.300

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	926.600,00	1.000.000	1.050.100	1.101.700	1.153.300	1.205.000
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	56.615,91	58.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	56.615,91	58.800	61.000	61.000	61.000	61.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		4.040,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>		4.040,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.548,45	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		266,03	1.000	500	0	500	500	500
	<i>Geschäftsausgaben</i>								
	<i>11102.5431700</i>								
	<i>Ansatz 2022: 500 €</i>								
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		1.282,42	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.589,33	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.589,33	-7.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	1.400	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro</i>		0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>11102.0791000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2022: 3.000 €</i>								
	<i>2.000 € zusätzlich für technische Ausrüstung</i>								
	<i>11102.0891000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	2.400	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-2.400	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.589,33	-9.800	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		317,48	600	600	0	600	600	600
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		317,48	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		317,48	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-317,48	-600	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-317,48	-600	-600	0	-600	-600	-600

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

011 sonstige Betriebsaufwendungen (u.a. Materialaufwand)

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144,29	400	400	0	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		144,29	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		144,29	400	400	0	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-144,29	-400	-400	0	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-144,29	-400	-400	0	-400	-400	-400

050 Betriebsgebäude Schwedeneck

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.657,82	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		474,01	1.000	500	0	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		1.183,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.657,82	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.657,82	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.657,82	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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									
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.250,79	606.400	575.600	0	577.500	580.000	582.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.250,79	606.400	575.600	0	577.500	580.000	582.500
		53801.4321000							
		Ansatz 2022: 575.600 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.250,79	606.400	575.600	0	577.500	580.000	582.500
15		- sonstige Auszahlungen	6.268,70	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	9,00	0	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.259,70	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.268,70	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	575.982,09	600.800	569.400	0	571.300	573.800	576.300
Investitionstätigkeit									
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	575.982,09	600.800	569.400	0	571.300	573.800	576.300

051 Hauptpumpwerk/Notstromhaus

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.020,97	39.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.715,97	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53801.5221000-051							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.305,00	26.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.020,97	39.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.020,97	-39.000	-32.000	0	-32.500	-33.000	-33.500
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.020,97	-39.000	-32.000	0	-32.500	-33.000	-33.500

100 Pumpen und Leitungen Schwedeneck

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

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	1.689,78	800	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.689,78	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.689,78	-800	-800	0	-800	-800	-800
104 Pumpen PW 32 und 37									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.872,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			13.872,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.872,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-13.872,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.872,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
105 Maßnahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-105 Ansatz 2022: 81.700 €	86.323,68	69.900	81.700	0	81.700	81.700	81.700
			86.323,68	69.900	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.323,68	69.900	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-86.323,68	-69.900	-81.700	0	-81.700	-81.700	-81.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-86.323,68	-69.900	-81.700	0	-81.700	-81.700	-81.700
106 Fremdwasserproblematik									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-106 Ansatz 2022: 0 €	2.558,36	5.000	0	0	0	0	0
			2.558,36	5.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.558,36	5.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.558,36	-5.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.558,36	-5.000	0	0	0	0	0
107 Beprobung Abwässer LH Kiel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		53801.5221000-107							
		Ansatz 2022: 3.500 €							
		gemäß Vertrag mit LH Kiel							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108 Regenspülung Gemeinde Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
300 SW Abnahmekosten Kiel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	161.160,64	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	161.160,64	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	161.160,64	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-161.160,64	-200.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-161.160,64	-200.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	- sonstige Auszahlungen	24.567,22	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.567,22	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.567,22	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.567,22	-21.000	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.567,22	-21.000	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	81.375,41	75.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	81.375,41	75.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000
		53801.5452000-305							
		Ansatz 2022: 77.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	81.375,41	75.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-81.375,41	-75.000	-77.000	0	-78.000	-79.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.375,41	-75.000	-77.000	0	-78.000	-79.000	-80.000
306 Betriebskosten Noer									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
307 Betriebskosten Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.652,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>7.652,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.652,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.652,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.652,00	0	0	0	0	0	0
901 Maßnahmen Anlage I									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.556,81	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>74.556,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53801.0900000-901 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	74.556,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-74.556,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.556,81	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.870,92	347.400	383.200	0	384.500	385.700	387.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		233.270,92	206.700	213.200	0	214.500	215.700	217.000
	53802.4321000								
	Ansatz 2022: 213.200 €								
	6321500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>		112.600,00	140.700	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	53802.4321500								
	Ansatz 2022: 170.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.870,92	347.400	383.200	0	384.500	385.700	387.000
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>		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 J. 16)		345.870,92	347.300	383.100	0	384.400	385.600	386.900
Investitionstätigkeit									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	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 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		345.870,92	347.300	383.100	0	384.400	385.600	386.900

100 Pumpen und Leitungen Schwedeneck

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.569,39	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		97.569,39	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	53802.5221000-100								
	Ansatz 2022: 12.500 €								
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		97.569,39	11.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-97.569,39	-11.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97.569,39	-11.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

105 Maßnahmen

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		193.201,00	230.200	292.500	0	292.500	292.500	292.500

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53802.5221000-105 Ansatz 2022: 292.500 €	193.201,00	230.200	292.500	0	292.500	292.500	292.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	193.201,00	230.200	292.500	0	292.500	292.500	292.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-193.201,00	-230.200	-292.500	0	-292.500	-292.500	-292.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-193.201,00	-230.200	-292.500	0	-292.500	-292.500	-292.500
303 Wasser- und Bodenverbände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	2.546,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.546,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.546,39	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.546,39	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.567,22	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.567,22	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.567,22	-21.000	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.567,22	-21.000	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	597,27	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	597,27	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-597,27	-10.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-597,27	-10.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600

900 Hausanschluss									
Investitionstätigkeit									
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>53802.0900000-900 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 10.000 €</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

901 Maßnahmen Anlage I									
Investitionstätigkeit									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>53802.0900000-901 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i>	64.043,15	0	0	0	0	0	0
			64.043,15	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	64.043,15	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-64.043,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.043,15	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		18,99	0	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>		<i>18,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,99	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		49.790,14	47.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>		<i>49.790,14</i>	<i>47.100</i>	<i>44.800</i>	<i>0</i>	<i>44.800</i>	<i>44.800</i>	<i>44.800</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.790,14	47.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	<i>(Zeilen 10 bis 15a)</i>								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)		-49.771,15	-47.100	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-49.771,15	-47.100	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800

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

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.160,47	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.548,45	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.708,92	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.708,92	-10.900	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	3.000	0	1.000	1.000	1.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.400	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.400	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.708,92	-13.300	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.121,71	953.800	958.800	0	962.000	965.700	969.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.821,71	967.800	971.800	0	975.000	978.700	982.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.833,41	433.500	490.600	0	492.100	493.600	495.100
14		- Transferauszahlungen	2.546,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15		- sonstige Auszahlungen	298.536,46	334.100	308.700	0	310.900	313.100	315.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.916,26	770.200	801.900	0	805.600	809.300	813.000
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	125.905,45	197.600	169.900	0	169.400	169.400	169.500
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.251,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	146.251,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-146.251,96	-5.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.346,51	192.600	169.900	0	169.400	169.400	169.500

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	18,99	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,99	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.790,14	47.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	49.790,14	47.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-49.771,15	-47.100	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.771,15	-47.100	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.251,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>146.251,96</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.251,96	22.400	23.000	21.000	21.000	21.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.251,96	-7.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.363.927,60	6.328.090,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109,64	109,64
02-09	1.2 Sachanlagen	6.363.817,96	6.327.980,65
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.361.468,85	6.326.360,03
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.462,00	22.462,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.339.006,85	6.303.898,03
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.755,48	1.100,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,63	519,75
	2. Umlaufvermögen	1.218.586,73	1.097.494,32
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	168.362,69	181.712,77
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	156.500,75	173.542,79
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	564,74
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.861,94	7.605,24
18	2.4 Liquide Mittel	1.050.224,04	915.781,55
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.050.224,04	915.781,55
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,51	0,51
	Summe AKTIVA	7.582.514,84	7.425.585,12

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.728.518,05	2.549.623,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage *	2.386.273,21	2.386.273,21
203	1.3 Ergebnisrücklage	358.380,02	358.380,02
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-16.135,18
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.135,18	-178.894,96
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.490.596,53	3.431.383,97
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.650.143,32	1.606.295,66
233	2.3 für Beiträge	1.824.826,32	1.809.461,42
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	450.433,59	435.068,69
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.374.392,73	1.374.392,73
234	2.4 Gebührenaussgleich	15.626,89	15.626,89
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	8.000,00	12.000,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	12.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.355.400,26	1.432.578,06
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.283.323,30	1.226.707,39
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.283.323,30	1.226.707,39
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52,50	33.409,80
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	72.024,46	172.460,87
	Summe PASSIVA	7.582.514,84	7.425.585,12

* Stammkapital 2019 = 25.564,59 € / 2020 = 25.564,59 €
 Allgemeine Rücklage 2019 = 2.360.708,62 € / 2020 = 2.360.708,62 €

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 23 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

0001 G-11102 - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5241000S-050	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00
11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00
11102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.500,00 *

0002 G-53801 - Schmutzwasser

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221000S-106	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
53801.5241000S-051	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.000,00	22.000,00
53801.5241000S-100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.000,00	29.000,00
53801.5241000S-104	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.000,00	7.000,00
53801.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00
53801.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
53801.5452000S-300	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	175.000,00	175.000,00
53801.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.000,00	22.000,00
53801.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	77.000,00	77.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			335.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 G-53802 - Niederschlagswasser

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53802.5313000S-303	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.600,00	2.600,00
53802.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.000,00	22.000,00
53802.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			29.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0004 U-53805 - Dezentrale Abwasserbeseitigung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Nehmend			
53805.5311000S-400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0005 G-61200 - Finanzen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.800,00	44.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			44.800,00 *

0006 G-53801 - Schmutzwasser - Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221000S-051	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
53801.5221000S-100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
53801.5221000S-101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00
53801.5221000S-102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00
53801.5221000S-103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00	800,00
53801.5221000S-105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.700,00	81.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 118.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0007 G-53802 - Niederschlagswasser - Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53802.5221000S-100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00	12.500,00
53802.5221000S-105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292.500,00	292.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			305.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022			
Erläuterungen bezogen auf die Abarbeitung des Schadenskatasters (ohne Regelunterhaltung) !!!			
(Hierbei handelt es sich um die Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021 - diese soll in 2022 für 2023 ff. überarbeitet werden)			
A) Erfolgsplan:			
Jahr 2020:		Jahr 2022 :	
Unterhaltung (SW)		Unterhaltung (SW)	
Ansatz:	82.000 €	Ansatz:	81.700 €
<u>Ansatz Erläuterung:</u>		<u>Ansatz Erläuterung:</u>	
D.-Nienhof: Parkwinkel, Eckernförder Str., Waldweg		Triangel und Seestraße	
Spreng: Bergstr., Schmiederedder		zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2023	
zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2021			
Surendorf: Zum Kurstrand (2020/2021)			
Unterhaltung (NW)		Unterhaltung (NW)	
Ansatz:	190.000 €	Ansatz:	155.400 €
<u>Ansatz Erläuterung:</u>		<u>Ansatz Erläuterung:</u>	
D.-Nienhof: Parkwinkel, Tannenstr., Eckernf., Waldweg		Triangel und Seestraße	
Spreng: Bergstr., Schmiederedder			
zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2021			
Surendorf: Zum Kurstrand (erst 2020/2021)			
Jahr 2021:		Jahr 2023 :	
Unterhaltung (SW)		Unterhaltung (SW)	
Ansatz:	69.000 €	Ansatz:	78.000 €
<u>Ansatz Erläuterung:</u>		<u>Ansatz Erläuterung:</u>	
Strandstraße, Ostpreußenweg, An der Schule, Pommernweg,		Steinberg, Mittelweg, Stohler Landstraße, Sprenger Weg	
Eckernförder Straße (Surendorf), Roggenkamp, Alte Dorfstraße,		und Anschlusskanäle gemäß SüVO	
Stohler Landstraße			
zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2022			
Unterhaltung (NW)		Unterhaltung (NW)	
Ansatz:	230.200 €	Ansatz:	100.000 €
<u>Ansatz Erläuterung:</u>		<u>Ansatz Erläuterung:</u>	
Ostpreußenweg, An der Schule, Pommernweg, Eckernförder		Anschlusskanäle gemäß SüVO	
Straße (Surendorf), Roggenkamp, Alte Dorfstraße, Steinberg,			
Mittelweg zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2022			
B) Vermögensplan:			
Jahr 2020:			
SW - Leitungen, Haltungen und Schächte			
Ansatz:	70.000 €		
<u>Ansatz Erläuterung:</u>			
D.-Nienhof: Lärchenstr., Lindenstr.			
Spreng: Schmiederedder			
zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2021			
NW - Leitungen, Haltungen und Schächte			
Ansatz	60.000 €		
<u>Ansatz Erläuterung:</u>			
D.-Nienhof: Lärchenstr., Eckernförder Str., Waldweg			
zzgl. Spülen, Filmen und Auswertung Maßnahmen 2021			
Allgemeine Erläuterungen:			
Beim verwendeten Begriff Kanalkataster handelt es sich um das Schadenskataster, dass auf Grundlage des Kanalkataster erstellt wurde.			
Die im Wirtschaftsplan und in der Finanzplanung genannten Maßnahmen und Kostenschätzung wurden durch das Ingenieurbüro			
Hauck erarbeitet und beziehen sich auf die Reparatur und die Sanierung (Investition) von Schäden der Schadensklassen 4 und 5 (dringend).			
Aufgrund der langen Abarbeitung - wegen dem sehr hohen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf - ist es zukünftig erforderlich, die geplanten und auszuschreibenden Maßnahmen vorab zu spülen und zu filmen. Diese Daten werden dann ausgewertet und sind Grundlage für die Kostenschätzung und Ausschreibung. Aus diesem Grund wird zukünftig im laufenden Jahr die geplanten Maßnahmen abgearbeitet und gleichzeitig die Maßnahmen des Folgejahres gespült und gefilmt. Dadurch kann ggf. im Herbst eine Anpassung der Anlage 1 und damit eine gemeindliche Zustimmung bei Bedarf eingeholt werden und jeweils planmäßig im Januar mit der Ausschreibung und Abarbeitung begonnen werden.			
Diese Anlage 1 ist damit ein grober Abarbeitungsplan und ist noch nicht vollständig. Aufgrund der Ergebnisse aus der Sanierung 2013/2014 im Gebiet Dänisch Nienhof wurde ersichtlich, dass im Bereich "Wachholderstraße" möglicherweise anders vorgegangen werden muss -> statt Unterhaltung, möglicherweise eine große Investitionsmaßnahme.			
Ferner kommt hinzu, dass nach der Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) die Hausanschlusskanäle bis 2022 überprüft werden müssen.			
Die Anlage I sieht dies erst ab dem Jahr 2023 vor.			