

Doppischer Haushalt der Gemeinde Schwedeneck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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	5-53
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	54-80
6.	Finanzplan	81-85
7.	Teilfinanzplan	86-150
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	151-178
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	179
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	180
11.	Bilanz 2021	181-184
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-26
13.	Stellenplan	SP 1/1
	Ausfertigung mit Anlagen:	
14.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“	WP I-IX, 1-6
15.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schweden- eck“	WP I-XIV, 1- 33, DK 1-6

**HAUSHALTSSATZUNG
der
Gemeinde Schwedeneck
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.420.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.376.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	44.400 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.348.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.172.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.074.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.351.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	300.000 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	7,22

§ 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 5.000,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 02.12.2022



Bürgermeister

-KOPIE-



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwedeneck

für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Anmerkungen:

2021 wird ein **Jahresüberschuss** in Höhe von **612.011,16 €** (2020: Jahresüberschuss von 74.998,08 €) ausgewiesen.

Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.01.2021 wurde der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 106.000 € geplant (inkl. Ansatzfortschreibung = -137.562,30 €). Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 718.011,16 €, gegenüber dem Vorjahr von 537.013,08 €.

Grundsätzlich ist zurzeit festzustellen, dass die Gemeinde Schwedeneck Überschüsse erwirtschaftet. Jedoch ist der Jahresüberschuss 2021 durch besondere Effekte wesentlich höher ausgefallen als zu erwarten war, da eher ein Jahresüberschuss auf dem Niveau 2020 erwartet wurde. Der erhebliche Überschuss wird aber dringend benötigt, um die Ergebnisrücklage auf die bestehenden Krisen (Corona und insbesondere Ukraine-Konflikt) und deren möglichen Auswirkungen vorzubereiten. Ferner hat die Gemeinde diverse Investitionen angeschoben, die die zukünftigen Ergebnisse nicht unwesentlich belasten werden. Durch den hohen Überschuss wird auch zusätzlich die liquiden Mittel stabilisiert, um auch hier handlungsfähiger zu sein und steigenden Zinsen etwas entgegenwirken zu können.

Im Wesentlichen führen folgende Gründe zu dieser Verbesserung:

- Nr. 4: Grundstücksverkäufe (Erbpacht) +106.000 € Einmaleffekt
- Nr. 5: geringere Unterhaltungen +113.100 € Sondereffekt, da Bildung von HH-Resten in Höhe von rund 106.700 €
- Nr. 7: kein Defizitausgleich „Schwedeneck Touristik“ +112.000 € Sondereffekt?!
- Nr. 8: geringere Schulkostenbeiträge +146.200 € kurzfristiger Effekt?!

➔ Gesamt rund 584.000 € an Verbesserungen

Erträge:

1. Die Gemeinde agiert bekanntermaßen noch in einem wirtschaftlich sehr günstigen Umfeld – d.h. grundsätzlich steigen die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben um rund 118.100 €. Insbesondere wurden höhere Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von rund 44.800 €, Grundsteuer B i.H.v. rund 17.500 €, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. rund 33.300 € und Zweitwohnungssteuer i.H.v. rund 16.900 € erzielt. **Bei der Gewerbesteuer** besteht jedoch grundsätzlich immer ein Ertragsrisiko und sie ist außerdem jährlichen Schwankungen unterworfen (z.B. 2020 = 459 T€ / 2021 = 395 T€).
2. Im Gegenzug sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rund 30.800 € gesunken. Das liegt an der Neugestaltung der Kita-Finanzierung, da die Kreiserstattungen geringer ausgefallen sind als geplant. Dafür steigen die Zuweisungen vom Land wegen höheren Infrastrukturmitteln von rund 19.200 € (+5.500 €) und einer Sonderzahlung zu den Einkommensanteilen Corona-bedingt i.H.v. rund 45.600 €.
3. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um rund 198.000 € geringer aus, weil die Erstattungen an den Bauhof um rund 18.000 € auf rund 67.000 € gesunken sind und B-Planerstattungen ausblieben. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass sich auch die B-Plan-Aufwendungen verringerten, sodass kein finanzieller Nachteil oder Vorteil entstanden ist. Aber in der Darstellung sinken -negativ- die Einnahmen und -positiv- die Aufwendungen.
4. Abschließend steigen die sonstigen Erträge um rund 118.400 €, im Wesentlichen aus dem Verkauf von Erbpachtgrundstücken i.H.v. rund 106.000 € (**Einmaleffekt**/ Planung 160.000 €, Ist 266.037,72 €).

Aufwendungen:

5. Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um rund 723.300 € verringert. Die Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 133.200 €, wegen geringerer Unterhaltungsaufwendungen, aber Bildung HH-Rest i.H.v. rund 106.700 € u.a. für die Sanierung des Daches am Sportheim für rund 96.200 €.
6. Die Abschreibungen verringerten sich um rund 11.900 €. **Diese werden aber** in den nächsten Jahren nicht unerheblich wegen der Umsetzung von diversen Investitionsmaßnahmen, steigen.
7. Die Transferaufwendungen verringern sich um insgesamt rund 116.000 €, da der Verlustausgleich 2021 des Eigenbetriebes Schwedeneck Touristik i.H.v. 112.000 € entfiel (**Sondereffekt ?!**) und sich die Kita-Kosten (siehe Seite 21 Produkte) verringerten. Gegenüber 2019 und 2020 zeigen sich positive finanzielle Auswirkungen aufgrund des neuen Kita-Gesetzes hinsichtlich der Finanzierung. Im Gegenzug stiegen die Aufwendungen für den Schulverband um 6.000 € und die Gewerbesteuerumlage um 4.500 €.
8. Die sonstigen Aufwendungen verringern sich um rund 440.200 €. Hier sind (wie unter Nr. 3 genannt) die B-Plan-Kosten in Höhe von rund 280.000 € zu nennen und die geringeren Aufwendungen für die Erstattung an auswärtige Schulträger i.H.v. rund 146.200 € (Gemeinschaftsschulen). Letzteres bleibt zu beobachten, ob die Entwicklungen der Schulkostenanteile tatsächlich rückläufig sind und damit die Anzahl der Kinder- und Jugendliche in der Gemeinde zurückgehen (**kurzfristiger Effekt ?!**).

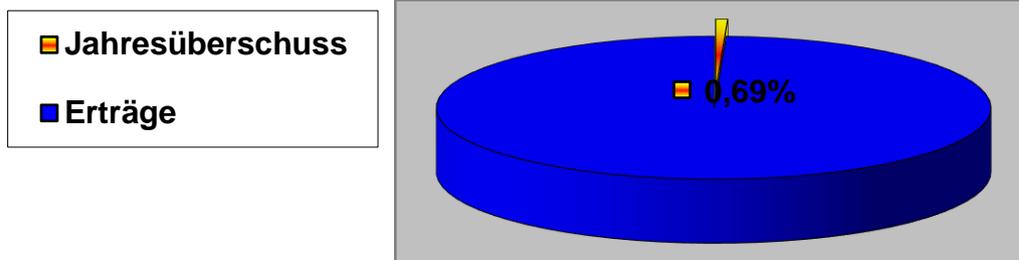
Der Haushalt 2022 inkl. Nachtrag plant einen Jahresüberschuss von 2.200 €. Diesem stehen aber weiterhin erforderliche Investitionsmaßnahmen entgegen, die die Folgejahre zusätzlich belasten werden.

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

- Anschaffung LF 10 Spreng 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 €),
- Um-/Neubau Fahrzeughalle/FFW-Gerätehaus Spreng/Birkenmoor in Höhe von 840.000 € (insgesamt bereitgestellt/ Nachtrag 2022 = 210.000 €),
- Planungskosten IMPULS 2030 II (Grundschulsanierung) in Höhe von 72.000 €,
- barrierefreie Bushaltestelle Dänisch Nienhof in Höhe von 252.700 € (Förderung in Höhe von 176.300 €),
- Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (Sperrvermerk) u. Kommunaltraktor in Höhe von 55.000 €.

Für die Finanzierung dieser Investitionen ist neben den liquiden Mitteln eine Kreditaufnahme von bis zu 700.000 € geplant. Die genannten Maßnahmen führten noch nicht zu erheblichen finanziellen Auswirkungen, werden aber noch.

Der Haushalt 2023 plant einen **Jahresüberschuss von 44.400 €**. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 42.200 €. Diesem stehen aber die o.g. Investitionen und weitere gegenüber, die die Folgejahre zusätzlich belasten werden.



➤ Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließen mit folgenden Volumina ab:

- Gesamtbetrag der Erträge mit 6.420.800 €³¹
- Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 6.376.400 €
- Ausweisung des Jahresüberschusses mit 44.400 €

(Vorjahr: 2.200 €, inkl. Nachtrag)

➤ Der Amtshaushalt des Amtes Dänischenhagen sieht für das Haushaltsjahr 2023 eine Amtsumlage mit einem Satz von 21,5 v.H. vor (2022 = 21,5 v.H.).

Investitionen 2023: Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	109.700,00 €
nachfolgende Investitionen:	
Löschdecken, Wärmebildkameras, Fluchthauben, FF Spreng-Birkenmoor Korbtrage (12601.0700000)	35.400,00 €
allgemein persönl. Schutzausrüstung (12601.0791000)	2.000,00 €
allgemein inkl. FF Kursendorf; Büroschrank/ Sideboard 12601.0891000)	2.000,00 €
Löschdecken, Wärmebildkameras (12601.2321000)	-8.000,00 €
Schaukel Spieplatz Stohl	5.000,00 €
Projekte Aktivregion aus Regionalbudget (41800.0900000)	20.000,00 €
Projekte Aktivregion aus Regionalbudget Förderung (41800.2321000)	-16.000,00 €
Baumaßnahme barrierefreier Strandzugang Dänisch-Nienhof (vorbehaltlich der nachfolgenden Förderung GAK) (41800.0900000)	1.050.000,00 €
Zuschuss GAK (41800.2321000)	-750.000,00 €
Straßensanierungskataster (54100.0900000-999)	20.000,00 €
Baukostenzuschuss Straße (54100.1992000)	80.000,00 €
Umsetzung Stohler Landstraße 3 Laternen (54101.0900000)	25.000,00 €
Bauhof Ersatzbeschaffung (57301.0791/0891000)	2.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	467.400,00 €
934.800,00 €	
Die jährliche Nettoabschreibung beträgt:	131.700,00 €
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von:	300.000,00 € geplant.
Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023:	499.000,00 €

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 - 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	226.068,94	0,00
Ist - 2021	4.197.504,38	1.971.959,11	10.050,49	2.237.424,11	2.226.068,94	0,00
Plan - 2022	1.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	1.241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2026	44.000,00	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.

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

Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
		903	Sanierung Kirchstraße
		910	Zuwegungsbereich Jägersberg
		911	ÖPNV Knotenpunkt
		912	Barrierefreie Einr. Haltestelle Dänisch Nienhof
		913	Instandsetzung Gewässer Kirchstraße
		914	Baumaßnahme barrierefreier Strandzugang Dänisch-Nienhof
		918	FF Sprengung Anschaffung LF10
		919	FF Surendorf Anschaffung LF10
		999	Straßensanierungskataster
4411000	Mieten und Pachten	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
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und übrige Bereiche	012	Kinderstube Krusendorf
		013	Kindertagesstätte Elterninitiative
		014	Kindertagesstätte DAK
		020	Wohngemeindeanteil
5251000	Haltung von Fahrzeugen	905 bis 908	Feuerwehrfahrzeuge
5221000	Unterhaltung sonst.	904	Strandzugang "Paulsgrund"

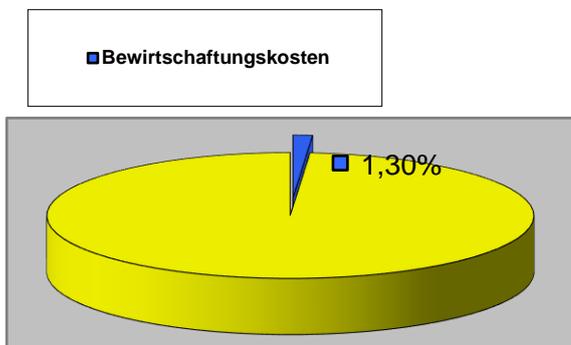
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	JA	HH	HH	FP	FP	FP
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	68.177	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	460.523	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gewerbsteuer	394.799	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.720.749	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.032	50.000	57.000	57.500	58.000	58.500
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	23.880	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweitwohnungssteuer	166.915	90.000	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 Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	163.452	192.000	192.000	194.000	196.000	198.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	770.364	1.049.500	1.161.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.832.890	4.223.500	4.343.000	4.404.500	4.457.000	4.559.500
Gewerbsteuerumlage	36.752	62.000	51.000	37.000	37.000	37.000
allgemeine Kreisumlage	10.954.724	1.101.900	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	905.950	816.900	879.800	879.800	879.800	879.800
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Allg. Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.672	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe der Umlagen	11.903.098	1.986.500	2.123.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200
Überschuss	-8.070.207	2.237.000	2.219.800	2.295.300	2.347.800	2.450.300

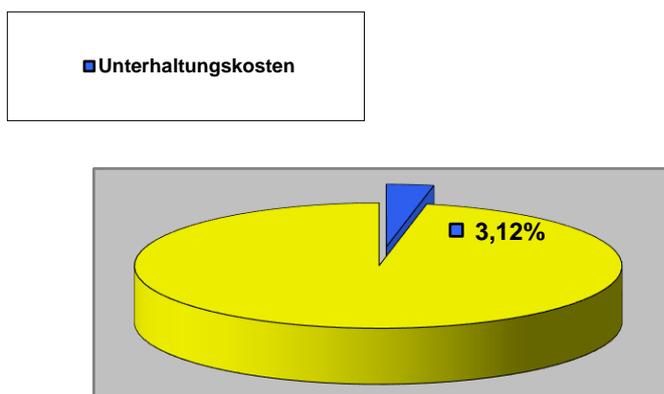
Legende: Ergebnis = Jahresabschluss, HH = Haushalt, FP = Finanzplanung

Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 6.331.300 Euro (Vorjahr = 5.939.000 Euro)

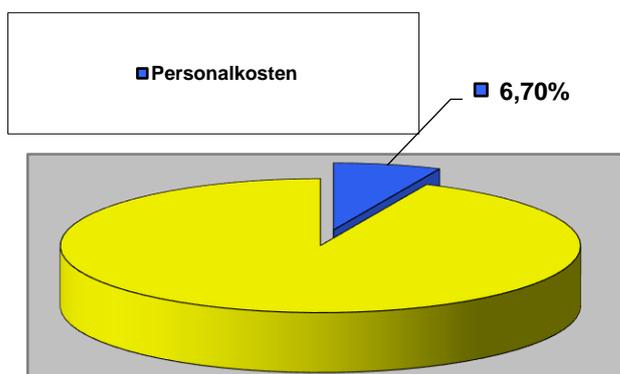
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 82.400 € (Vorjahr = 66.600 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 1,30 % (Vorjahr = 1,12 %).



- Höhe der Unterhaltungskosten von 197.300 € (Vorjahr = 213.100 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 3,12 % (Vorjahr = 4,05 %).



- Höhe der Personalkosten von 424.100 € (Vorjahr = 376.500 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 6,70 % (Vorjahr = 6,34 %).



Entwicklung der Einwohnerzahlen der letzten Jahre

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schwedeneck, entwickelte sich wie folgt:

nach dem Stand 31.03.	Jahr	Einwohner
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
Stand	2022	2.902

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/ Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12.*1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
Ist - 2021	3.899.681,80	0,00	753.707,53	0,00	-106.000,00	5.265.400,42	9.616.448,91	54,75
Plan - 2022	3.899.681,80	0,00	647.707,53	0,00	-57.800,00	4.489.589,33	9.558.648,91	46,97
Plan - 2023	3.899.681,80	0,00	589.907,53	0,00	138.300,00	4.627.889,33	9.696.948,91	47,73
Plan - 2024	3.899.681,80	0,00	728.207,53	0,00	213.400,00	4.841.289,33	9.910.348,91	48,85
Plan - 2025	3.899.681,80	0,00	941.607,53	0,00	299.000,00	5.140.289,33	10.209.348,91	50,35
Plan - 2026	3.899.681,80	0,00	1.240.607,53	0,00	0	5.140.289,33	10.209.348,91	50,35

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachricht- lich: Restkredit- ermächti- gung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	1.340	0	61	1.279	451	380
Ist - 2020	1.279	887	107	2.059	710	1000
Ist - 2021	2.059	530	79	2.510	865	820
Plan - 2022	2.070	0	102	2.408	830	700
Plan - 2023	1.940	0	89	2.319	799	0
Plan - 2024	2.328	0	86	2.233	769	0
Plan - 2025	2.242	0	86	2.147	740	0
Plan - 2026	2.147	0	85	2.062	711	0

Nachrichtlich: 2.902 Einwohner

Schuldenübersicht

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushaltsjahres
		01.01.2022 in TEUR	01.01.2023 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	2.510	2.408
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligun- gen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	22	4
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.488	2.404
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	2.510	2.408
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	820	0
	Gesamtsumme	3.330	2.408
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrech- nung - aus Krediten *2.070 - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen **1.940		

* Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 902.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.168.000 €

** Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 833.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.107.000 €

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 Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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

		Bezeichnung	2021 *1	2022 *2	2023 *3	2024 *4	2025*4	2026 *4
1 *5	2 *6		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.166.327	5.764.500	6.172.600	6.071.100	6.166.500	6.212.600
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	36.752	62.000	51.000	37.000	37.000	37.000
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: Amtsumlage:	1.009.732	1.101.900	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
			731.186	816.900	879.800	879.800	879.800	879.800
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.657	3.783.700	4.055.200	3.967.700	4.063.100	4.109.200
	6	Veränderung Vorjahr in %		+11,66	+7,18	-3,82	2,4	+0
	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 Haushaltseerlass 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 2021	Jahr 2022	Haushalts-2023
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen						
1.) Schwedeneck Touristik	163.613,40	163.613,40	100	0	-69.000	-62.100
2.) Eigenbetrieb * Zentrale Abwasser- beseitigung Schwedeneck	25.564,59	25.564,59	100	0	0	-27.100
II. Zweckverbände			keine			
III. Gesellschaften			keine			
IV. Kommunalunter- nehmen 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 !

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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2022, ³	2.200
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	611.000
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	5.265.400
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	5.140.200
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	656.200
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	101.000
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	2.059.000
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	2.062.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2021 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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investiti- onen und Investiti- onsförder- ungsmaß- nahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betrie-be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Einricht- ungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alun- terneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten *2	an- dere An- stalt- en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell- schaf- ten *5	Treuh- and- ver- mögen *6	Stif- tun- gen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts- geschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
														EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	1.279.000	0	2.324.000	0	0	0	0	0	3.603.000	0	0	0	0	3.603.000	1.270	0	0	3.603.000	1.270	0	0
2020	2.059.000	0	2.199.000	0	0	0	0	0	4.258.000	0	0	0	0	4.258.000	1.501	0	0	4.258.000	1.501	0	0
2021	2.510.000	0	2.070.000	0	0	0	0	0	4.580.000	0	0	0	0	4.580.000	1.615	0	0	4.580.000	1.615	0	0
2022	2.408.000	0	1.940.000	0	0	0	0	0	4.348.000	0	0	0	0	4.348.000	1.533	0	0	4.348.000	1.533	0	0
2023	2.319.000	0	1.812.000	0	0	0	0	0	4.131.000	0	0	0	0	4.131.000	1.457	0	0	4.131.000	1.457	0	0
2024	2.233.000	0	1.681.000	0	0	0	0	0	3.914.000	0	0	0	0	3.914.000	1.380	0	0	3.914.000	1.380	0	0
2025	2.147.000	0	1.548.000	0	0	0	0	0	3.695.000	0	0	0	0	3.695.000	1.303	0	0	3.695.000	1.303	0	0
2026	2.062.000	0	1.412.000	0	0	0	0	0	3.474.000	0	0	0	0	3.474.000	1.225	0	0	3.474.000	1.225	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.062.526,18	3.174.000	3.182.000	3.234.500	3.287.000	3.389.500
		4011000 Grundsteuer A	68.176,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4012000 Grundsteuer B	460.522,69	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4013000 Gewerbesteuer	394.799,15	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720.749,00	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.032,00	50.000	57.000	57.500	58.000	58.500
		4032000 Hundesteuer	23.880,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	166.914,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	163.452,00	192.000	192.000	194.000	196.000	198.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.502,56	2.357.600	2.761.600	2.802.600	2.838.300	2.864.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	770.364,00	1.049.500	1.161.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	64.862,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.476,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.114.938,00	1.226.700	1.521.100	1.546.000	1.571.000	1.597.000
		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	12.400	12.000	19.000	19.000	19.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	226,06	0	200	200	200	200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	20.337,02	43.500	38.300	38.300	48.900	48.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.472,15	84.300	88.700	89.700	90.700	91.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.695,25	73.600	78.000	79.000	80.000	81.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.111,57	129.100	128.300	128.300	128.300	128.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	83.994,31	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
		4411500 Pachten	16.067,26	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.796,59	155.000	172.700	150.200	153.200	156.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.465,48	2.000	500	500	500	500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.963,60	30.900	27.400	27.400	27.400	27.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	66.943,68	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75.423,83	37.100	62.300	37.300	37.300	37.300
45	7	+ sonstige Erträge	355.863,70	86.400	87.500	87.500	87.500	87.500
		4511000 Konzessionsabgaben	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	266.037,72	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge	1.036,50	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	989,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.280,10	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,52	0	0	0	0	0
		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	5.749.272,75	5.986.400	6.420.800	6.492.800	6.585.000	6.717.600
50	11	Personalaufwendungen	332.663,51	376.500	424.100	433.900	448.900	464.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.723,68	268.200	296.900	304.300	317.100	330.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.696,00	31.900	42.100	43.100	43.600	44.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.343,44	17.500	19.400	19.800	20.200	20.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.008,83	56.800	63.600	64.600	65.900	67.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.891,56	2.100	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	435.824,81	561.100	573.600	476.900	474.600	474.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.715,05	111.100	85.300	28.800	28.800	28.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.464,43	102.000	112.000	87.000	87.000	87.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.341,38	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	56.407,47	66.600	82.400	83.100	81.500	80.700
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	174.279,00	170.100	182.600	182.600	182.600	182.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.526,86	40.600	35.600	35.900	36.200	36.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.076,34	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.476,87	8.500	12.000	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.987,04	36.500	37.600	33.400	32.400	32.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.550,37	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.976,21	219.700	203.800	220.400	279.500	278.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	134.043,62	196.700	175.900	192.500	251.600	250.800
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,51	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.407,10	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,20	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	22.524,78	23.000	27.900	27.900	27.900	27.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.756.471,16	4.189.000	4.516.900	4.533.900	4.614.900	4.645.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	154.950,20	148.800	182.600	185.600	188.600	191.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	69.000	0	0	50.000	50.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.818.139,96	1.984.500	2.209.900	2.237.900	2.265.900	2.293.900
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39,00	200	200	200	200	200
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	36.752,00	62.000	51.000	37.000	37.000	37.000
		5372100 Kreisumlage	1.009.732,00	1.101.900	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
		5372200 Amtsumlage	731.186,00	816.900	879.800	879.800	879.800	879.800
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.672,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	420.445,11	592.700	612.900	575.300	577.000	577.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.361,05	56.500	56.500	56.500	57.500	57.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.963,54	6.100	5.900	5.900	6.000	6.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.023,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	494,09	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	108,25	900	900	900	900	900
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	18.177,70	45.000	70.000	32.000	32.000	32.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	923,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.827,56	25.100	27.800	28.200	28.800	29.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	315.046,90	453.000	446.000	446.000	446.000	446.000
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	384,80	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	973,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.103.380,80	5.939.000	6.331.300	6.240.400	6.394.900	6.440.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	645.891,95	47.400	89.500	252.400	190.100	277.400
46	19	+ Finanzerträge	7,77	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7,77	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.888,56	45.200	45.100	51.100	51.100	51.100
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155,90	200	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.456,66	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.880,79	-45.200	-45.100	-51.100	-51.100	-51.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	612.011,16	2.200	44.400	201.300	139.000	226.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	156.568,40	219.700	203.800	220.400	279.500	278.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.043,62	196.700	175.900	192.500	251.600	250.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	22.524,78	23.000	27.900	27.900	27.900	27.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.638,58	66.600	61.200	68.200	78.800	78.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	4.298,60	12.400	12.000	19.000	19.000	19.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	226,06	0	200	200	200	200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	20.337,02	43.500	38.300	38.300	48.900	48.900
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	120.929,82	153.100	142.600	152.200	200.700	199.900

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Miete von Räumlichkeiten für Sitzungen (z.B. in Gaststätten)						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.893,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Ehrung und Repräsentation						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.664,60	36.200	36.200	36.200	36.700	36.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.203,35	35.500	35.500	35.500	36.000	36.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen nicht überzogen werden !						
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	211,25	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.703,05	39.700	39.700	39.700	40.200	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.653,05	-39.600	-39.600	-39.600	-40.100	-40.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.653,05	-39.600	-39.600	-39.600	-40.100	-40.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.653,05	-39.600	-39.600	-39.600	-40.100	-40.100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.190,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.190,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	541,83	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	541,83	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.560,78	27.500	27.800	15.000	15.300	15.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.889,62	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften seit 2018 keine Buchungen mehr !	0,00	300	0	0	0	0
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen "Das Örtliche"	494,09	200	200	200	200	200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten inkl. Ausschreibung Gas aus 2019 (weiter) gem. BV 2017/40/264, GV-Beschluss 30.11.2017 und Umsatzsteuerberatung	11.936,63	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.240,44	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.102,61	28.100	28.400	15.600	15.900	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.912,61	-28.100	-28.400	-15.600	-15.900	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.912,61	-28.100	-28.400	-15.600	-15.900	-16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.912,61	-28.100	-28.400	-15.600	-15.900	-16.100



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, 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.343,44	3.400	3.400	3.400	14.000	14.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) Finanzplanung 2025 und 2026 inkl. Zuweisungen Feuerwehrfahrzeuge	3.343,44	3.400	3.400	3.400	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,80	2.200	700	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) nur allgemein	185,80	2.000	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Feuerwehrreinsätze	911,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	4.440,24	5.600	4.100	4.100	14.700	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,70	55.100	57.200	44.000	43.000	43.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	9.197,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemein	4.179,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anhebung wegen Energiekrise	8.937,10	10.000	12.000	12.000	11.000	11.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.914,58	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 30 Schutzjacken für 3.500 €, allgemein = 5.000 €	4.960,24	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3x Führerscheine Klasse C = 8.500 € und allgemein = 1.500 €	3.243,87	6.500	10.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.067,11	8.000	6.000	4.800	4.800	4.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verpflegung Lehrgänge/Übungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.956,19	30.000	23.600	20.000	80.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen Finanzplanung ab 2025 Feuerwehrfahrzeuge und Neubau FF-Haus	28.956,19	30.000	23.600	20.000	80.000	80.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.550,84	33.300	33.900	34.100	34.800	35.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 14.900 € Wehrführer, 2.700 € Geräewart und 1.400 € sonstiges	18.157,70	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.037,92	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	2.016,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	96,25	600	600	600	600	600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben inkl. "Das Örtliche"	594,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfall- und Sterbekasse sowie GVV Gebäude, Elementar und Vandalismus	8.736,94	9.000	9.900	10.100	10.300	10.500
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.007,73	118.400	114.700	98.100	157.800	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.567,49	-112.800	-110.600	-94.000	-143.100	-143.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.567,49	-112.800	-110.600	-94.000	-143.100	-143.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.567,49	-112.800	-110.600	-94.000	-143.100	-143.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.956,19	30.000	23.600	20.000	80.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Finanzplanung ab 2025 Feuerwehrfahrzeuge und Neubau FF-Haus	28.956,19	30.000	23.600	20.000	80.000	80.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.343,44	3.400	3.400	3.400	14.000	14.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) Finanzplanung 2025 und 2026 inkl. Zuweisungen Feuerwehrfahrzeuge	3.343,44	3.400	3.400	3.400	14.000	14.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.612,75	26.600	20.200	16.600	66.000	66.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.900	6.900	6.900	6.900
		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	4.800	4.800	4.800	4.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	13.833,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.243,28	30.900	27.400	27.400	27.400	27.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.279,68	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.963,60	30.900	27.400	27.400	27.400	27.400
		Nutzungsentgelt nur Schulgebäude von SchulV Küste D.W.						
	10	= Erträge	53.983,71	51.700	48.300	48.300	48.300	48.300
50	11	Personalaufwendungen	64.953,09	66.900	77.000	80.000	82.800	85.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.755,50	51.800	59.900	62.500	65.000	67.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.550,68	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.333,90	11.100	12.700	13.000	13.200	13.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	313,01	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,07	43.200	36.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus 2022: Sanierung Grundleitung = 10.000 € und Kekkerwandsanierung Anbau = 18.000 € sowie neu Küchenzeile inkl. Geräte = 7.000 €	0,00	41.500	35.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	211,22	1.000	500	500	500	500
		Grundsteuer (Mietteil)						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	245,85	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.159,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	147.993,42	148.000	180.000	183.000	186.000	189.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Schulverbandsumlage Küste D.W.	147.993,42	148.000	180.000	183.000	186.000	189.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.657,24	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger	19.657,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.220,21	321.300	346.400	317.400	323.200	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.236,50	-269.600	-298.100	-269.100	-274.900	-280.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.236,50	-269.600	-298.100	-269.100	-274.900	-280.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.698,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.698,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.935,34	-289.600	-318.100	-289.100	-294.900	-300.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.159,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		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	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.252,68	16.300	16.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	179.553,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	179.553,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.553,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.553,23	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.553,23	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.553,23	-170.000	-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	Produktverantwortliche
Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	106.330,06 <i>106.330,06</i>	230.000 <i>230.000</i>	240.000 240.000	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.330,06	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.330,06	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.330,06	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.330,06	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.859,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.859,14</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.859,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.859,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.859,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.859,14	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 VHS	6.956,78	800	2.600	2.600	2.600	2.600
			6.956,78	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.956,78	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.956,78	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.956,78	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.956,78	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.797,78	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.797,78	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.797,78	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.797,78	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.797,78	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.797,78	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Unterhaltung/ Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	187,15	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	187,15	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,58	15.100	15.100	10.100	10.100	10.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.414,58	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		allgemein = 10.000 € und Baummaßnahmen-/kataster = 5.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,01	0	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	263,01	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	36,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.764,59	15.300	15.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.577,44	-15.300	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.577,44	-15.300	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.916,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	37.916,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.493,51	-59.300	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	263,01	0	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	263,01	0	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	187,15	0	200	200	200	200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,86	0	100	100	100	100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenbeirat über 5291000 neu eingestellt ! 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen inkl. bisher Konto 5271000 !</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	1.000	0	0	0	0
			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	2.418,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			798,49	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss DRK und Taxigutscheine 5339000 Sonstige soziale Leistungen Hilfswerk</i>	1.095,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			1.095,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen Seniorenbeirat</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.513,49	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.513,49	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.513,49	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.513,49	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	2.418,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			798,49	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.418,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Jugendpflegefahrten und Ferienpass

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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	257,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	218,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zuschuss Jugendpflegefahrten						
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39,00	200	200	200	200	200
		Zuschuss Ferienpass						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31,30	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA	31,30	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408,30	-1.600	-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

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.476,25	6.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		Zuschuss BufDi						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.476,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,25	73.600	78.000	79.000	80.000	81.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge	63.695,25	73.600	78.000	79.000	80.000	81.000
	10	= Erträge	69.171,50	79.600	87.500	88.600	89.700	90.800
50	11	Personalaufwendungen	44.681,97	53.200	71.900	73.100	74.000	74.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.131,53	19.600	26.500	26.800	27.100	27.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.371,68	27.900	38.100	39.000	39.500	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.185,77	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.912,52	4.200	5.600	5.600	5.700	5.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,47	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,00	12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	0,00	7.800	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,10	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	17,10	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.460,50	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sozialstaffel	6.460,50	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.344,39	7.700	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	117,70	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.226,69	7.500	0	0	0	0
		Bewirtschaftungsanteil jetzt über Schulverbandsumlage						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	60.707,96	80.400	83.700	84.900	85.800	86.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.463,54	-800	3.800	3.700	3.900	4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.463,54	-800	3.800	3.700	3.900	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.463,54	-800	3.800	3.700	3.900	4.100
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.120.269,36	1.254.000	1.543.100	1.568.000	1.593.000	1.619.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.114.938,00	1.226.700	1.521.100	1.546.000	1.571.000	1.597.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.331,36	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794,88	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	39.794,88	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.883,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche inkl. Versicherungerstattungen	72.883,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	1.232.947,52	1.326.400	1.616.000	1.640.900	1.665.900	1.691.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.078,46	25.900	21.400	16.600	16.800	17.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 € allgemein und 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf	26.326,86	22.500	11.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Neues Gebäude und Energiekrise	5.370,93	3.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380,67	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.144,20	44.500	42.600	41.900	41.400	40.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.688,99	44.000	37.200	36.500	36.000	35.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.774.363,54	1.951.000	2.177.000	2.205.000	2.233.000	2.261.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.774.363,54	1.951.000	2.177.000	2.205.000	2.233.000	2.261.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.659,91	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.380,23	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.279,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.823.246,11	2.024.900	2.245.000	2.267.500	2.295.300	2.322.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-590.298,59	-698.500	-629.000	-626.600	-629.400	-630.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-590.298,59	-698.500	-629.000	-626.600	-629.400	-630.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-590.298,59	-698.500	-629.000	-626.600	-629.400	-630.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.144,20	44.500	42.600	41.900	41.400	40.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.688,99	44.000	37.200	36.500	36.000	35.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	5.400	5.400	5.400	5.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.331,36	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.331,36	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.812,84	17.200	20.600	19.900	19.400	18.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	36,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2022 = Nachtrag: 5.000 € für die unterstützende Errichtung eines Spielplatz im Neubaugebiet "Hochhorst" (siehe auch Konto 0900000)	2.589,73	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.833,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.423,12	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.423,12	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.423,12	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.507,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.930,16	-30.200	-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	2.833,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.833,39	2.700	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	324,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	324,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.891,02	3.000	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	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.458,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.458,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	642,09	800	800	800	800	800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642,09	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.423,04	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.279,61	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.279,61	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.279,61	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.458,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.458,51	1.400	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.315,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	505,09	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	413,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	505,09	100	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	480,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	480,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	69.000	0	0	50.000	50.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen gem. Wirtschaftsplan 2023 wird zwar ein Verlust von 62.100 € ausgewiesen, aber Chance Gewinn und ansonsten Deckung durch Gewinne 2020 und 2021 !	0,00	69.000	0	0	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480,47	69.000	2.000	2.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24,62	-68.900	-300	-300	-50.300	-50.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24,62	-68.900	-300	-300	-50.300	-50.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24,62	-68.900	-300	-300	-50.300	-50.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	480,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	480,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	505,09	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	413,31	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-24,62	-100	300	300	300	300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.915,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.915,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.915,00	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.695,23	23.300	28.400	28.400	27.100	25.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.007,07	19.100	24.400	24.400	23.100	21.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	411,40	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.523,02	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.523,02	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	934,85	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,85	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.153,10	31.600	37.200	37.200	36.000	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.692,17	-31.100	-36.700	-36.700	-35.500	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.692,17	-31.100	-36.700	-36.700	-35.500	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.692,17	-31.100	-36.700	-36.700	-35.500	-34.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.523,02	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.523,02	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	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	7.062,09	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	330,88	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	330,88	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erstattung Stromkosten durch STS						
	10	= Erträge	15.445,49	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,22	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	818,35	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,87	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.295,83	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.295,83	15.300	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 STS	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.915,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.915,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.111,58	62.300	42.800	42.800	42.800	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.666,09	-43.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.666,09	-43.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.666,09	-43.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.295,83	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	15.295,83	15.300	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	9.046,22	9.100	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	Produktverantwortliche
Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Schwedeneck	Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:
- Keine -

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 33 - Erstattung durch Maßnahmenträger</i>	0,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	0,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Ortsentwicklungskonzept</i>	285,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten B-Plan 33 (Erstattung siehe Konto 4488000)</i>	5.859,32	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.144,74	30.000	58.500	33.500	33.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.144,74	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.144,74	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.144,74	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Ortsentwicklungskonzept</i>	285,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,30	200	200	200	200	200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	223,30	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.793,74	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
442		4411000 Mieten und Pachten	9.591,48	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
446		4411500 Pachten	7.202,26	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		Weniger Einnahmen, durch Verkauf von Grundstücken !						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	266.042,79	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	266.037,72	0	0	0	0	0
		4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/ Erträge aus Schenkung	5,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	283.059,83	18.500	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,73	13.000	31.000	18.300	18.600	18.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. alte Kita Dänisch Nienhof -> allgemein = 3.000 € + Malerarbeiten = 10.000 €	1.165,77	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.296,96	11.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		inkl. alte Kita D.N.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.694,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403,35	100	100	100	100	100
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	381,75	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,60	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.610,32	14.700	32.700	20.000	20.300	20.600



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	270.449,51	3.800	-15.000	-2.300	-2.600	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	270.449,51	3.800	-15.000	-2.300	-2.600	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	270.449,51	3.800	-15.000	-2.300	-2.600	-2.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.694,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,24	1.600	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	1.400	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
		4511000 Konzessionsabgaben	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	10	= Erträge	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	175,86 175,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90 10.776,90	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	108,67 108,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20 10.993,20	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
	10	= Erträge	22.054,63	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz inkl. Barrierefreiheit = 65.000 € zzgl. 20.000 € Zufahrt Campingplatz Grönwohld 5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241500 Straßenentwässerungsgebühren Geb.Kalk. liegt noch nicht vor ! 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240.417,94 57.100,91 436,29 6.652,97 174.279,00 1.948,77	248.600 71.000 500 4.000 170.100 3.000	276.100 86.000 500 4.000 182.600 3.000	256.200 66.000 500 4.100 182.600 3.000	256.300 66.000 500 4.200 182.600 3.000	256.400 66.000 500 4.300 182.600 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. Kirchstraße 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	46.472,69 26.733,69 19.739,00	65.000 45.000 20.000	56.000 36.000 20.000	56.000 36.000 20.000	56.000 36.000 20.000	56.000 36.000 20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267,75 267,75	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.158,38	313.900	332.500	312.600	312.700	312.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.103,75	-292.300	-310.900	-291.000	-291.100	-291.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.103,75	-292.300	-310.900	-291.000	-291.100	-291.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.055,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>77.055,98</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.159,73	-362.300	-380.900	-361.000	-361.100	-361.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.472,69	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen inkl. Kirchstraße</i>	<i>26.733,69</i>	<i>45.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>19.739,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.952,76	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i>	<i>175,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)</i>	<i>10.776,90</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.519,93	54.300	45.300	45.300	45.300	45.300



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.334,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38,91	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	1.334,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931,15	14.700	16.000	16.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemein	3.179,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wg. Energiekrise	10.751,93	9.700	11.000	11.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.982,27	6.000	6.200	5.700	5.300	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.982,27	6.000	6.200	5.700	5.300	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.913,42	20.700	22.200	21.700	20.300	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.578,62	-19.400	-20.900	-20.400	-19.000	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.578,62	-19.400	-20.900	-20.400	-19.000	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.578,62	-19.400	-20.900	-20.400	-19.000	-18.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.982,27	6.000	6.200	5.700	5.300	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.982,27	6.000	6.200	5.700	5.300	5.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.334,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38,91	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	4.647,47	4.700	4.900	4.400	4.000	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 Buswarte Häusern	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Dänisch Nienhof - Mitte (50%)	0,00	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	0,00	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,49	600	600	600	600	600
			0,00	300	300	300	300	300
			35,49	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen grob geschätzt inkl. Knotenpunkt und ab 2023 Dänisch Nienhof - Mitte -> 50%	716,98	15.000	12.500	25.000	25.000	25.000
			716,98	15.000	12.500	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752,47	15.600	13.100	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-752,47	-5.600	-5.100	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-752,47	-5.600	-5.100	-10.600	-10.600	-10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.604,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			6.604,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.356,61	-13.600	-13.100	-18.600	-18.600	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen grob geschätzt inkl. Knotenpunkt und ab 2023 Dänisch Nienhof - Mitte -> 50%	716,98	15.000	12.500	25.000	25.000	25.000
			716,98	15.000	12.500	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 Dänisch Nienhof - Mitte (50%)	0,00	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	10.000	8.000	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	716,98	5.000	4.500	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.000,92 9.000,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000,92	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,92	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000,92	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	66.943,68	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	66.943,68	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000
	10	= Erträge	66.943,68	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000
50	11	Personalaufwendungen	222.162,30	251.800	270.600	276.100	287.400	298.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.836,65	196.800	210.500	215.000	225.000	235.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.606,99	12.500	13.800	14.100	14.400	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.762,41	41.500	45.300	46.000	47.000	48.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	956,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115,95	50.000	45.000	45.400	45.800	46.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	280,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten Keine Mietkosten mehr nach Abriss Scheune	4.188,73	5.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.970,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen inkl. 1.900 € KSA	19.612,28	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.870,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.105,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.292,22	3.600	1.100	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2024 inkl. Fahrzeug(e)	6.292,22	3.600	1.100	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.132,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.007,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	12,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben allgemein	0,00	300	300	300	300	300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	112,96	200	200	200	200	200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.702,67	307.200	318.500	333.300	345.000	356.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.758,99	-222.200	-236.000	-248.300	-257.000	-265.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.758,99	-222.200	-236.000	-248.300	-257.000	-265.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.799,26	-60.200	-74.000	-86.300	-95.000	-103.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.292,22	3.600	1.100	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2024 inkl. Fahrzeug(e)	6.292,22	3.600	1.100	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.292,22	3.600	1.100	10.000	10.000	10.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.107,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	20.107,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	20.107,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,71	7.000	13.500	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.541,56	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
		2.000 € allgemein + 3x Velux-Fenster = 6.500 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	3.070,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	543,87	600	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543,87	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.215,58	7.700	14.300	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.892,29	10.300	3.700	10.200	10.200	10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.892,29	10.300	3.700	10.200	10.200	10.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,66	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,66	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.714,63	10.300	3.700	10.200	10.200	10.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	60,00	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	57310	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Schwedeneck verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b teilw. 40

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Breitbandausbaues (bessere Vernetzung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Ergebnismittel (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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.062.526,18	3.174.000	3.182.000	3.234.500	3.287.000	3.389.500
		4011000 Grundsteuer A	68.176,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 303 v.H. (2022 = 302 v.H.)						
		4012000 Grundsteuer B	460.522,69	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 368 v.H. (2022 = 367 v.H.)						
		4013000 Gewerbesteuer	394.799,15	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 310 v.H. (2022 = 309 v.H.)						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720.749,00	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.032,00	50.000	57.000	57.500	58.000	58.500
		4032000 Hundesteuer	23.880,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	166.914,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	163.452,00	192.000	192.000	194.000	196.000	198.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.226,63	1.068.500	1.180.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	770.364,00	1.049.500	1.161.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	64.862,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Infrastrukturmittel						
45	7	+ sonstige Erträge	5.306,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Säumniszuschläge	1.036,50	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	989,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.280,10	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,52	0	0	0	0	0
		= Erträge	3.903.058,93	4.244.000	4.363.500	4.425.000	4.477.500	4.580.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.407,81	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,51	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.407,10	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,20	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.783.342,00	1.986.500	2.123.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	36.752,00	62.000	51.000	37.000	37.000	37.000
		5372100 Kreisumlage wie bisher 29 v.H.	1.009.732,00	1.101.900	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
		5372200 Amtsumlage 21,5 v.H. (gemäß Nachtrag 2022)	731.186,00	816.900	879.800	879.800	879.800	879.800
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Umlage Klima gGmbH (Kreis) - 2€ je EW	5.672,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.357,80	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	384,80	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	973,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.786.107,61	1.986.500	2.123.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.116.951,32	2.257.500	2.240.300	2.315.800	2.368.300	2.470.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-276,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.116.675,32	2.256.500	2.239.300	2.314.800	2.367.300	2.469.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.116.675,32	2.256.500	2.239.300	2.314.800	2.367.300	2.469.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	7,77	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7,77	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.612,56	44.200	44.100	50.100	50.100	50.100
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155,90	200	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.456,66	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.604,79	-44.200	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.604,79	-44.200	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.604,79	-44.200	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.190,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.240,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	541,83	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.225,38	63.700	64.000	51.200	52.000	52.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.805,66	67.800	68.100	55.300	56.100	56.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.565,66	-67.700	-68.000	-55.200	-56.000	-56.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.565,66	-67.700	-68.000	-55.200	-56.000	-56.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.565,66	-67.700	-68.000	-55.200	-56.000	-56.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.343,44	3.400	3.400	3.400	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,80	2.200	700	700	700	700
	10	= Erträge	4.440,24	5.600	4.100	4.100	14.700	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,70	55.100	57.200	44.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.956,19	30.000	23.600	20.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.550,84	33.300	33.900	34.100	34.800	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.007,73	118.400	114.700	98.100	157.800	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.567,49	-112.800	-110.600	-94.000	-143.100	-143.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.567,49	-112.800	-110.600	-94.000	-143.100	-143.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.567,49	-112.800	-110.600	-94.000	-143.100	-143.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.956,19	30.000	23.600	20.000	80.000	80.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.343,44	3.400	3.400	3.400	14.000	14.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.612,75	26.600	20.200	16.600	66.000	66.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.900	6.900	6.900	6.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.243,28	30.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	10	= Erträge	53.983,71	51.700	48.300	48.300	48.300	48.300
50	11	Personalaufwendungen	64.953,09	66.900	77.000	80.000	82.800	85.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,07	43.200	36.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.159,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	147.993,42	148.000	180.000	183.000	186.000	189.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.657,24	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.220,21	321.300	346.400	317.400	323.200	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.236,50	-269.600	-298.100	-269.100	-274.900	-280.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.236,50	-269.600	-298.100	-269.100	-274.900	-280.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.698,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.935,34	-289.600	-318.100	-289.100	-294.900	-300.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.159,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.252,68	16.300	16.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	179.553,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.553,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.553,23	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.553,23	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.553,23	-170.000	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	106.330,06	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.330,06	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.330,06	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.330,06	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.330,06	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.859,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.859,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.859,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.859,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.859,14	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.956,78	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.956,78	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.956,78	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.956,78	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.956,78	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.797,78	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.797,78	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.797,78	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.797,78	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.797,78	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	187,15	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	187,15	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,58	15.100	15.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,01	0	300	300	300	300
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)	3.764,59	15.300	15.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.577,44	-15.300	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.577,44	-15.300	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.916,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.493,51	-59.300	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	263,01	0	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	187,15	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,86	0	100	100	100	100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.418,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.095,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.513,49	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.513,49	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.513,49	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.513,49	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.418,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.418,49	2.500	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	257,00	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)	408,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408,30	-1.600	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.125.745,61	1.260.000	1.552.600	1.577.600	1.602.700	1.628.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,25	73.600	78.000	79.000	80.000	81.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794,88	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.883,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	1.302.119,02	1.406.000	1.703.500	1.729.500	1.755.600	1.782.700
50	11	Personalaufwendungen	44.681,97	53.200	71.900	73.100	74.000	74.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.282,46	38.200	26.400	21.600	21.800	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.161,30	44.600	42.700	42.000	41.500	40.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.780.860,04	1.958.100	2.183.500	2.211.500	2.239.500	2.267.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.004,30	11.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.883.990,07	2.105.300	2.328.700	2.352.400	2.381.100	2.409.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.871,05	-699.300	-625.200	-622.900	-625.500	-626.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581.871,05	-699.300	-625.200	-622.900	-625.500	-626.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.871,05	-699.300	-625.200	-622.900	-625.500	-626.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.161,30	44.600	42.700	42.000	41.500	40.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.331,36	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.829,94	17.300	20.700	20.000	19.500	18.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	324,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,85	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.291,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	642,09	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.846,16	21.400	16.400	16.500	16.500	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.702,73	-20.800	-15.800	-15.900	-15.900	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.702,73	-20.800	-15.800	-15.900	-15.900	-16.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.507,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.209,77	-40.800	-35.800	-35.900	-35.900	-36.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.291,90	4.100	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	4.148,47	4.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	505,09	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	505,09	100	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	480,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	69.000	0	0	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480,47	69.000	2.000	2.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24,62	-68.900	-300	-300	-50.300	-50.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24,62	-68.900	-300	-300	-50.300	-50.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24,62	-68.900	-300	-300	-50.300	-50.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	480,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	505,09	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-24,62	-100	300	300	300	300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.915,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.915,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.915,00	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	330,88	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	15.906,42	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,45	48.300	33.400	33.400	32.100	30.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.818,85	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.850,38	3.100	3.700	3.700	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.264,68	93.900	80.000	80.000	78.800	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.358,26	-74.600	-61.000	-61.000	-59.800	-58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.358,26	-74.600	-61.000	-61.000	-59.800	-58.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.358,26	-74.600	-61.000	-61.000	-59.800	-58.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.818,85	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
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	16.108,31	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	0,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.859,32	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.144,74	30.000	58.500	33.500	33.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.144,74	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.144,74	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.144,74	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	285,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.793,74	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	266.042,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	283.059,83	18.500	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,73	13.000	31.000	18.300	18.600	18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.694,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403,35	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.610,32	14.700	32.700	20.000	20.300	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	270.449,51	3.800	-15.000	-2.300	-2.600	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	270.449,51	3.800	-15.000	-2.300	-2.600	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	270.449,51	3.800	-15.000	-2.300	-2.600	-2.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.694,24	1.600	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	1.400	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	10	= Erträge	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	73.521,59	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.510,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= Erträge	23.389,43	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.349,09	263.300	292.100	272.200	271.300	271.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.454,96	71.000	62.200	61.700	61.300	61.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267,75	300	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.071,80	334.600	354.700	334.300	333.000	333.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.682,37	-311.700	-331.800	-311.400	-310.100	-310.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.682,37	-311.700	-331.800	-311.400	-310.100	-310.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.055,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.738,35	-381.700	-401.800	-381.400	-380.100	-380.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.454,96	71.000	62.200	61.700	61.300	61.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.287,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.167,40	59.000	50.200	49.700	49.300	49.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	0,00	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,49	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	716,98	15.000	12.500	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752,47	15.600	13.100	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-752,47	-5.600	-5.100	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-752,47	-5.600	-5.100	-10.600	-10.600	-10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.604,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.356,61	-13.600	-13.100	-18.600	-18.600	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	716,98	15.000	12.500	25.000	25.000	25.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	716,98	5.000	4.500	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000,92	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000,92	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,92	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000,92	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	20.107,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.943,68	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000
	10	= Erträge	87.051,55	103.000	100.500	103.000	106.000	109.000
50	11	Personalaufwendungen	222.162,30	251.800	270.600	276.100	287.400	298.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.727,66	57.000	58.500	52.400	52.800	53.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.747,20	5.100	2.600	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.676,07	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.313,23	316.300	334.200	342.500	354.200	365.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.261,68	-213.300	-233.700	-239.500	-248.200	-256.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.261,68	-213.300	-233.700	-239.500	-248.200	-256.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.959,73	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,66	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.479,61	-51.300	-71.700	-77.500	-86.200	-94.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.747,20	5.100	2.600	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.747,20	5.100	2.600	11.500	11.500	11.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.062.526,18	3.174.000	3.182.000	3.234.500	3.287.000	3.389.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.226,63	1.068.500	1.180.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.306,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	3.903.058,93	4.244.000	4.363.500	4.425.000	4.477.500	4.580.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.407,81	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.783.342,00	1.986.500	2.123.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.357,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.786.107,61	1.986.500	2.123.200	2.109.200	2.109.200	2.109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.116.951,32	2.257.500	2.240.300	2.315.800	2.368.300	2.470.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-276,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.116.675,32	2.256.500	2.239.300	2.314.800	2.367.300	2.469.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.116.675,32	2.256.500	2.239.300	2.314.800	2.367.300	2.469.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	7,77	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.612,56	44.200	44.100	50.100	50.100	50.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.604,79	-44.200	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.604,79	-44.200	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.604,79	-44.200	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.028.307,64	3.174.000	3.182.000	3.234.500	3.287.000	3.389.500
		6011000 Grundsteuer A	67.850,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6012000 Grundsteuer B	460.113,25	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6013000 Gewerbesteuer	389.616,79	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720.749,00	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.032,00	50.000	57.000	57.500	58.000	58.500
		6032000 Hundesteuer	24.074,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	124.138,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.733,00	192.000	192.000	194.000	196.000	198.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.602,58	2.301.700	2.711.100	2.745.100	2.770.200	2.796.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	836.361,50	1.049.500	1.161.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	64.862,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.476,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.142.902,20	1.226.700	1.521.100	1.546.000	1.571.000	1.597.000
		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	62.544,75	73.600	78.000	79.000	80.000	81.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.544,75	73.600	78.000	79.000	80.000	81.000
642 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.762,28	129.100	128.300	128.300	128.300	128.300
		6411000 Mieten	83.645,02	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
		6411500 Pachten	16.067,26	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.050,31	155.000	172.700	150.200	153.200	156.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	185,80	2.000	500	500	500	500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	30.900	27.400	27.400	27.400	27.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.372,32	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	283.492,19	37.100	62.300	37.300	37.300	37.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	442.384,47	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
		6511000 Konzessionsabgaben	75.665,54	74.000	75.100	75.100	75.100	75.100
		6562000 Säumniszuschläge	1.036,50	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	365.682,43	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,10	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.297,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.053.954,63	5.908.900	6.348.700	6.413.700	6.495.300	6.627.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	332.663,51	376.500	424.100	433.900	448.900	464.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	243.723,68	268.200	296.900	304.300	317.100	330.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.696,00	31.900	42.100	43.100	43.600	44.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.343,44	17.500	19.400	19.800	20.200	20.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.008,83	56.800	63.600	64.600	65.900	67.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.891,56	2.100	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	292.268,82	561.100	573.600	476.900	474.600	474.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.545,28	111.100	85.300	28.800	28.800	28.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.832,37	102.000	112.000	87.000	87.000	87.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.341,38	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.055,32	66.600	82.400	83.100	81.500	80.700
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	28.121,58	170.100	182.600	182.600	182.600	182.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.878,90	40.600	35.600	35.900	36.200	36.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.369,80	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.511,87	8.500	12.000	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.896,95	36.500	37.600	33.400	32.400	32.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.715,37	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.791,51	45.200	45.100	51.100	51.100	51.100
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155,90	200	100	100	100	100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.592,11	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.043,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.871.161,58	4.189.000	4.516.900	4.533.900	4.614.900	4.645.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	182.382,21	148.800	182.600	185.600	188.600	191.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-50.000,00	69.000	0	0	50.000	50.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.694.642,77	1.984.500	2.209.900	2.237.900	2.265.900	2.293.900
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39,00	200	200	200	200	200
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.752,00	62.000	51.000	37.000	37.000	37.000
		7372100 Kreisumlage	1.095.723,60	1.101.900	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
		7372200 Amtsumlage	905.950,00	816.900	879.800	879.800	879.800	879.800
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.672,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	636.441,75	592.700	612.900	575.300	577.000	577.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.282,41	56.500	56.500	56.500	57.500	57.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	5.522,47	6.100	5.900	5.900	6.000	6.000
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.768,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	494,09	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	127,00	900	900	900	900	900
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	16.940,10	45.000	70.000	32.000	32.000	32.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.204,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.827,56	25.100	27.800	28.200	28.800	29.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	168.392,10	453.000	446.000	446.000	446.000	446.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	365.682,43	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.166.327,17	5.764.500	6.172.600	6.071.100	6.166.500	6.212.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	887.627,46	144.400	176.100	342.600	328.800	415.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.374,98	435.900	774.000	16.000	16.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	15.374,98	259.600	774.000	16.000	16.000	16.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	176.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	306.209,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	306.209,00	0	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	163,03	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163,03	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	321.747,01	435.900	774.000	16.000	16.000	16.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	80.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.274,35	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.274,35	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.171,56	84.500	46.400	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.955,06	68.200	40.400	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	6.216,50	16.300	6.000	4.000	4.000	4.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.914.513,20 1.907.099,71 7.413,49	1.598.700 1.598.700 0	1.115.000 1.115.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 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)	1.971.959,11	1.683.200	1.241.400	44.000	44.000	44.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.650.212,10	-1.247.300	-467.400	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-762.584,64	-1.102.900	-291.300	314.600	300.800	387.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	530.000,00 530.000,00	700.000 700.000	300.000 300.000	0 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>7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	84.692,38 613,55 8.252,00 0,00 0,00 75.826,83	126.200 700 0 8.300 4.800 112.400	109.700 700 0 4.200 4.800 100.000	115.500 700 0 0 4.800 110.000	115.500 700 0 0 4.800 110.000	115.500 700 0 0 4.800 110.000
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	445.307,62	573.800	190.300	-115.500	-115.500	-115.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-317.277,02	-529.100	-101.000	199.100	185.300	271.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-317.277,02	-529.100	-101.000	199.100	185.300	271.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	1.446.377,02 0,00	1.129.100 0	600.000 600.000	499.000 0	698.100 0	883.400 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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.129.100,00	600.000	499.000	698.100	883.400	1.155.200
		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	1.000,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	1.000,00	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	84.692,38	117.900	105.500	115.500	115.500	115.500
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.252,00	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	75.826,83	112.400	100.000	110.000	110.000	110.000
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
1	2	3	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Einzahlungen aus Verkauf		50,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.253,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		145,00	100	100	0	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11101.5271000								
	Ansatz 2023: 1.000 €								
	Miete von Räumlichkeiten für Sitzungen (z.B. in Gaststätten)								
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.058,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11101.5291000								
	Ansatz 2023: 2.400 €								
	Ehrung und Repräsentation								
15	- sonstige Auszahlungen		34.349,38	36.200	36.200	0	36.200	36.700	36.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		33.969,38	35.500	35.500	0	35.500	36.000	36.000
	7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel		200,00	500	500	0	500	500	500
	11101.5429100								
	Ansatz 2023: 500 €								
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen nicht überzogen werden !								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		180,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		35.602,83	39.700	39.700	0	39.700	40.200	40.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-35.552,83	-39.600	-39.600	0	-39.600	-40.100	-40.100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-35.552,83	-39.600	-39.600	0	-39.600	-40.100	-40.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		1.190,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		1.190,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.190,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		541,83	600	600	0	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		541,83	600	600	0	600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen		21.882,11	27.500	27.800	0	15.000	15.300	15.500
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		4.448,55	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	11102.5429200 Ansatz 2023: 4.600 €								
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		0,00	300	0	0	0	0	0
	11102.5431200 Ansatz 2023: 0 €								
	seit 2018 keine Buchungen mehr !								
	7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		494,09	200	200	0	200	200	200
	11102.5431400 Ansatz 2023: 200 €								
	"Das Örtliche"								
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		10.699,03	15.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	11102.5431600 Ansatz 2023: 15.000 €								
	inkl. Ausschreibung Gas aus 2019 (weiter) gem. BV 2017/40/264, GV-Beschluss 30.11.2017 und Umsatzsteuerberatung								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.240,44	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		22.423,94	28.100	28.400	0	15.600	15.900	16.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-21.233,94	-28.100	-28.400	0	-15.600	-15.900	-16.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-21.233,94	-28.100	-28.400	0	-15.600	-15.900	-16.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 12601.5262000 Ansatz 2023: 10.000 € 3x Führerscheine Klasse C = 8.500 € und allgemein = 1.500 €	3.278,87	6.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12601.5291000 Ansatz 2023: 100 € Verpflegung Lehrgänge/Übungen	0,00	0	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	30.876,66	33.300	33.900	0	34.100	34.800	35.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12601.5421000 Ansatz 2023: 19.000 € 14.900 € Wehrführer, 2.700 € Gerätewart und 1.400 € sonstiges	18.313,03	19.000	19.000	0	19.000	19.500	19.500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 12601.5429200 Ansatz 2023: 1.200 € Kreisfeuerwehrverband	1.037,92	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.848,94	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	115,00	600	600	0	600	600	600
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12601.5431700 Ansatz 2023: 1.000 € inkl. "Das Örtliche"	824,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000 Ansatz 2023: 9.900 € Unfall- und Sterbekasse sowie GVV Gebäude, Elementar und Vandalismus	8.736,94	9.000	9.900	0	10.100	10.300	10.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.758,55	64.800	74.500	0	62.700	62.400	62.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-51.572,75	-62.600	-73.800	0	-62.000	-61.700	-61.900
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.2321000 (H) Ansatz 2023: 8.000 € Zuweisung Löschdecke und Wärmebildkameras	0,00	3.600	8.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600	8.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.091,72	25.000	39.400	0	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		20.955,06	13.200	35.400	0	0	0	0
	12601.0700000 (S) Ansatz 2023: 35.400 € 1 Löschdecke = 3.000 €, 3 Wärmebildkamera = 24.500 €, 6 Fluchthauben = 6.700 €, FF Spreng-Birkenmoor: 1 Korbtrage = 1.200 €								
	12601.0800000 (S) Ansatz 2023: 0 €								
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro		5.136,66	11.800	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	12601.0791000 (S) Ansatz 2023: 2.000 € allgemein								
	12601.0891000 (H) Ansatz 2023: 0 € allgemein (inkl. FF Krusendorf: Büroschrank/Sideboard = 800 €)								
	12601.0891000 (S) Ansatz 2023: 2.000 €								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.095,41	210.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		16.095,41	210.000	0	0	0	0	0
	12601.0900000 (S) Ansatz 2023: 0 € Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus: Haushaltsreste aus 2020 und 2021 zzgl. Mittel aus 1. Nachtrag 2022: 210.000 € bilden. Umsetzung zwingend, aber Kosten zu hoch !								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		42.187,13	235.000	39.400	0	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-42.187,13	-231.400	-31.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-93.759,88	-294.000	-105.200	0	-64.000	-63.700	-63.900
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.304,99	6.200	4.200	0	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.304,99	6.200	4.200	0	3.000	3.000	3.000
	12601.5271000-010 Ansatz 2023: 4.200 € 6x Überholung Atemschutzgeräte = 1.200 € und allgemein 3.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.304,99	6.200	4.200	0	3.000	3.000	3.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-3.304,99	-6.200	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.304,99	-6.200	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.229,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.229,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.229,94	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.229,94	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
905 TSF-W FF Krusendorf									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701,61	7.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	701,61	7.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		12601.5251000-905 Ansatz 2023: 2.300 € nur allgemein (KSA 300 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	701,61	7.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-701,61	-7.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-701,61	-7.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
906 LF 8/6 FF Sprenge-Birkenmoor									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,27	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.667,27	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		12601.5251000-906 Ansatz 2023: 4.300 € allgemein (KSA 300 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.667,27	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-6.667,27	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-6.667,27	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

907 LTLF 8/18 FF Spreng-Birkenmoor									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	545,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>12601.5251000-907</i>							
		<i>Ansatz 2023: 2.000 €</i>							
		<i>allgemein (KSA 300 €)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	545,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-545,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-545,96	-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	6.692,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	6.692,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>12601.5251000-908</i>							
		<i>Ansatz 2023: 2.000 €</i>							
		<i>allgemein (KSA 300 €)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.692,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.692,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.692,40	-2.000	-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	105.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		<i>12601.0900000-918 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
		<i>Die Anschaffung bedarf eines gesonderten Beschlusses durch die GV - Sperrvermerk / Freigabebeschluss (beachte Förderung) -> Bildung HH-Rest !</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	350.000	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-245.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-245.000	0	0	0	0	0
919 FF Surendorf - Anschaffung LF 20									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	135.000	0	0	0	0	0
			0,00	135.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000-919 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Die Anschaffung bedarf eines gesonderten Beschlusses durch die GV - Sperrvermerk / Freigabebeschluss (beachte Förderung) -> Sperrvermerk aufgehoben GV 09.06.2022 -> Bildung HH-Rest !</i>	0,00	450.000	0	0	0	0	0
			0,00	450.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-315.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-315.000	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21100.5261000 Ansatz 2023: 500 € allgemein Hausmeister	245,85	500	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21100.5262000 Ansatz 2023: 200 €	0,00	200	200	0	200	200	200
	14	- Transferauszahlungen	179.473,11	148.000	180.000	0	183.000	186.000	189.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2023: 180.000 € Schulverbandsumlage Küste D.W.	179.473,11	148.000	180.000	0	183.000	186.000	189.000
	15	- sonstige Auszahlungen	19.657,24	40.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 21100.5431500 Ansatz 2023: 100 €	0,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21100.5452000 Ansatz 2023: 30.000 € Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger	19.657,24	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	270.002,61	298.200	323.300	0	294.300	300.100	306.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-256.168,89	-253.300	-281.900	0	-252.900	-258.700	-264.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.168,89	-325.300	-281.900	0	-252.900	-258.700	-264.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
15	- sonstige Auszahlungen	102.573,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	102.573,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	21700.5452000								
	Ansatz 2023: 170.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	102.573,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-102.573,68	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.573,68	-170.000	-170.000	0	-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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		39.469,42	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21820.5452000		39.469,42	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	Ansatz 2023: 240.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		39.469,42	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-39.469,42	-230.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-39.469,42	-230.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.466,51	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.466,51	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		22100.5452000							
		Ansatz 2023: 6.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.466,51	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.466,51	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.466,51	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.859,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.859,14</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.859,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.859,14	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.859,14	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		2.909,10	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände		2.909,10	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27100.5313000								
	Ansatz 2023: 2.600 €								
	Defizitausgleich VHS								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.909,10	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.909,10	-800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)		-2.909,10	-800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,78	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.797,78</i>	<i>7.200</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.797,78	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.797,78	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.797,78	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		8.436,20	15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.436,20	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	28100.5221000								
	Ansatz 2023: 15.000 €								
	allgemein = 10.000 € und Baumaßnahmen-/kataster = 5.000 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
14	- Transferauszahlungen		51,00	100	100	0	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		51,00	100	100	0	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		36,00	100	100	0	100	100	100
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		36,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		8.523,20	15.300	15.300	0	10.300	10.300	10.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-8.523,20	-15.300	-15.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
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)		-8.523,20	-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
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		33100.5271000							
		Ansatz 2023: 0 €							
		Seniorenbeirat über 5291000 neu eingestellt !							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		33100.5291000							
		Ansatz 2023: 2.000 €							
		inkl. bisher Konto 5271000 !							
14		- Transferauszahlungen	1.122,50	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.122,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		33100.5318000							
		Ansatz 2023: 2.200 €							
		Zuschuss DRK und Taxigutscheine							
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		33100.5339000							
		Ansatz 2023: 1.000 €							
		Hilfswerk							
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 2023: 2.000 €							
		Entschädigungen Seniorenbeirat							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.122,50	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.122,50	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		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)	-1.122,50	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
14		- Transferauszahlungen	257,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>218,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>36250.5318000</i>							
		<i>Ansatz 2023: 1.100 €</i>							
		<i>Zuschuss Jugendpflegefahrten</i>							
		<i>7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>39,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>36250.5331000</i>							
		<i>Ansatz 2023: 200 €</i>							
		<i>Zuschuss Ferienpass</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	31,30	100	100	0	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>31,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>36250.5441000</i>							
		<i>Ansatz 2023: 100 €</i>							
		<i>KSA</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	288,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-288,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-288,30	-1.400	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.476,25	6.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		36501.4140000							
		Ansatz 2023: 3.500 €							
		Zuschuss BufDi							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.476,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.544,75	73.600	78.000	0	79.000	80.000	81.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.544,75	73.600	78.000	0	79.000	80.000	81.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.021,00	79.600	87.500	0	88.600	89.700	90.800
10		- Personalauszahlungen	44.681,97	53.200	71.900	0	73.100	74.000	74.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.131,53	19.600	26.500	0	26.800	27.100	27.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.371,68	27.900	38.100	0	39.000	39.500	40.000
		36501.5019000							
		Ansatz 2023: 38.100 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.185,77	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.912,52	4.200	5.600	0	5.600	5.700	5.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,47	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.800	500	0	500	500	500
		36501.5211000							
		Ansatz 2023: 500 €							
		allgemein							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
		36501.5262000							
		Ansatz 2023: 500 €							
14		- Transferauszahlungen	7.154,75	7.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36501.5318000 Ansatz 2023: 6.500 € Sozialstaffel	7.154,75	7.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15		- sonstige Auszahlungen	4.342,95	7.700	200	0	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 36501.5431500 Ansatz 2023: 100 €	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	117,70	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 36501.5452000 Ansatz 2023: 0 € Bewirtschaftungsanteil jetzt über Schulverbandsumlage	4.225,25	7.500	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.179,67	76.300	79.600	0	80.800	81.700	82.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	11.841,33	3.300	7.900	0	7.800	8.000	8.200
		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)	11.841,33	3.300	7.900	0	7.800	8.000	8.200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 36501.5241000-004 Ansatz 2023: 2.000 € Ferienreinigung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,71	1.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-63,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.483,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.483,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.483,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.483,34	-1.000	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.803.218,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.723.935,32	43.000	47.500	0	52.300	52.000	51.800

012 Kinderstube Krusendorf

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.063,20	288.200	420.400	0	428.000	436.000	444.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	280.063,20	288.200	420.400	0	428.000	436.000	444.000
		36502.4142000-012							
		Ansatz 2023: 420.400 €							
		laut Prognoserechner							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.063,20	288.200	420.400	0	428.000	436.000	444.000
	14	- Transferauszahlungen	297.203,46	320.000	450.000	0	458.000	466.000	474.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	297.203,46	320.000	450.000	0	458.000	466.000	474.000
		36502.5318000-012							
		Ansatz 2023: 450.000 €							
		Haushalt liegt noch nicht vor !							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	297.203,46	320.000	450.000	0	458.000	466.000	474.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.140,26	-31.800	-29.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.140,26	-31.800	-29.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

013 Kindertagesstätte Elterninitiative

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	426.497,00	483.200	645.400	0	655.000	665.000	675.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	426.497,00	483.200	645.400	0	655.000	665.000	675.000
		36502.4142000-013							
		Ansatz 2023: 645.400 €							
		laut Prognoserechner							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.497,00	483.200	645.400	0	655.000	665.000	675.000
	14	- Transferauszahlungen	376.621,64	655.000	675.000	0	685.000	695.000	705.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	376.621,64	655.000	675.000	0	685.000	695.000	705.000
		36502.5318000-013							
		Ansatz 2023: 675.000 €							
		Haushalt liegt noch nicht vor !							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	376.621,64	655.000	675.000	0	685.000	695.000	705.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	49.875,36	-171.800	-29.600	0	-30.000	-30.000	-30.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	49.875,36	-171.800	-29.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

014 Kindertagesstätte DRK									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	436.342,00	455.300	455.300	0	463.000	470.000	478.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	436.342,00	455.300	455.300	0	463.000	470.000	478.000
		36502.4142000-014							
		Ansatz 2023: 455.300 €							
		laut Prognoserechner + ~27.000 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.342,00	455.300	455.300	0	463.000	470.000	478.000
	14	- Transferauszahlungen	441.527,96	474.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	441.527,96	474.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
		36502.5318000-014							
		Ansatz 2023: 550.000 €							
		Haushalt liegt vor, aber mit allen Prognoserechner (neuer liegt noch nicht vor) erstellt, daher Ansatz hier und beim Ertrag erhöht!							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	441.527,96	474.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.185,96	-18.700	-94.700	0	-97.000	-100.000	-102.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.185,96	-18.700	-94.700	0	-97.000	-100.000	-102.000

015 Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	35.778,32	0	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.778,32	0	0	0	0	0	0
		36502.5318000-015							
		Ansatz 2023: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.778,32	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-35.778,32	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.778,32	0	0	0	0	0	0

019 Kita "Modulbau D'hagen"									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	- Transferauszahlungen		11.666,67	0	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		11.666,67	0	0	0	0	0	0
	36502.5318000-019								
	Ansatz 2023: 0 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		11.666,67	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-11.666,67	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.666,67	0	0	0	0	0	0

020 Wohngemeindeanteil									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		460.496,43	502.000	502.000	0	502.000	502.000	502.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		460.496,43	502.000	502.000	0	502.000	502.000	502.000
	36502.5318000-020								
	Ansatz 2023: 502.000 €								
	laut Prognoserechner (Planung inkl. Anteil Tagespflege)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		460.496,43	502.000	502.000	0	502.000	502.000	502.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-460.496,43	-502.000	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-460.496,43	-502.000	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000

021 Wohngemeindeanteil (Tagespflege)									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		25.750,12	0	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		25.750,12	0	0	0	0	0	0
	36502.5318000-021								
	Ansatz 2023: 0 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		25.750,12	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-25.750,12	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.750,12	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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		36,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>		36,00	0	0	0	0	0	0
<i>Bereiche</i>									
<i>36503.5318000-017</i>									
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>									
<i>entfällt</i>									
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		36,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-36,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-36,00	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	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023: 500 €								
	Spielplatz Klinik Schwedeneck								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.589,73	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.589,73	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36601.5221000								
	Ansatz 2023: 3.000 €								
	2022 = Nachtrag: 5.000 € für die unterstützende Errichtung eines Spielplatz im Neubaugebiet "Hochhorst" (siehe auch Konto 0900000)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.589,73	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.589,73	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	36601.0800000 (S)								
	Ansatz 2023: 5.000 €								
	Schaukel Spielplatz Stohl GV 06.10.2022								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	36601.0900000 (S)								
	Ansatz 2023: 0 €								
	2022 über Nachtrag Spielplatz "Hochhorst" Neubaugebiet Einzäunung								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	5.000	5.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.589,73	-12.500	-7.500	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	324,32	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	324,32	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,84	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36602.5211000							
		Ansatz 2023: 1.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.869,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	sonstige Auszahlungen	642,09	800	800	0	800	800	800
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
		Geschäftsausgaben							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642,09	700	700	0	700	700	700
		36602.5441000							
		Ansatz 2023: 700 €							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.943,25	9.000	9.000	0	9.100	9.100	9.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.943,25	-9.000	-9.000	0	-9.100	-9.100	-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 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.943,25	-9.000	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.200

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		36602.5271000-010							
		Ansatz 2023: 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-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
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36602.5271000-011 Ansatz 2023: 100 €	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		-50.000,00	69.000	0	0	0	50.000	50.000
	<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		-50.000,00	69.000	0	0	0	50.000	50.000
	<i>41800.5315000</i>								
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>								
	<i>gem. Wirtschaftsplan 2023 wird zwar ein Verlust von 62.100 € ausgewiesen, aber Chance Gewinn und ansonsten Deckung durch Gewinne 2020 und 2021 !</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		-50.000,00	69.000	0	0	0	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		50.000,00	-69.000	0	0	0	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		15.374,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		15.374,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	<i>41800.2321000 (H)</i>								
	<i>Ansatz 2023: 16.000 €</i>								
	<i>Projekte Aktivregion aus Regionalbudget -> Förderung 80%</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		15.374,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.249,35	0	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		29.249,35	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.218,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		19.218,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>41800.0900000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2023: 20.000 €</i>								
	<i>Projekte Aktivregion aus Regionalbudget (Förderung 80% / Konto 2321000)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		48.468,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-33.093,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		16.906,91	-73.000	-4.000	0	-4.000	-54.000	-54.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeinrichtungen
Produkt	41800	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

914 barrierefreier Strandzugang Dänisch-Nienhof									
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	750.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	750.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41800.0900000-914 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2023: 1.050.000 €</i>								
	<i>vorbehaltlich einer Förderung durch die GAK</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-300.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-300.000	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.015,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>8.015,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.015,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.015,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.015,00	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,16	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		42401.5211000							
		Ansatz 2023: 3.500 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411,40	700	500	0	500	500	500
		42401.5271000							
		Ansatz 2023: 500 €							
		Verbrauchsmittel							
15	-	sonstige Auszahlungen	934,85	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,85	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.623,01	5.300	5.200	0	5.200	5.300	5.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.623,01	-5.300	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
Investitionstätigkeit									
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.971,59	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.971,59	0	0	0	0	0	0
		42401.0900000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.971,59	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-9.971,59	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.594,60	-5.300	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,19	3.300	5.000	0	5.000	4.500	4.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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. 42401.5241000-001 Ansatz 2023: 5.000 € wegen Energiekrise	1.054,19	3.300	5.000	0	5.000	4.500	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.054,19	3.300	5.000	0	5.000	4.500	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.054,19	-3.300	-5.000	0	-5.000	-4.500	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.054,19	-3.300	-5.000	0	-5.000	-4.500	-4.000

002 Heizung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.857,75	6.000	9.000	0	9.000	8.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-002 Ansatz 2023: 9.000 € wegen Energiekrise	11.857,75	6.000	9.000	0	9.000	8.000	7.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.857,75	6.000	9.000	0	9.000	8.000	7.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.857,75	-6.000	-9.000	0	-9.000	-8.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.857,75	-6.000	-9.000	0	-9.000	-8.000	-7.000

003 Wasser									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,12	200	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61,12	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	61,12	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-61,12	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61,12	-200	-200	0	-200	-200	-200

004 Reinigung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,93	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-004 Ansatz 2023: 8.000 € Puffer wegen Neuausschreibung	9.434,93	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	9.434,93	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-9.434,93	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.434,93	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-005 Ansatz 2023: 2.000 €	1.716,67	2.400	2.000	0	2.000	2.200	2.200
			1.716,67	2.400	2.000	0	2.000	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.716,67	2.400	2.000	0	2.000	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.716,67	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.716,67	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.200
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-009 Ansatz 2023: 200 € Abfall	105,25	200	200	0	200	200	200
			105,25	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	105,25	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-105,25	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105,25	-200	-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"

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-13.342,60	-34.400	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
		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)	-13.342,60	-34.400	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		210.560,76	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		210.560,76	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	51100.4488000								
	Ansatz 2023: 55.000 €								
	B-Plan 33 - Erstattung durch Maßnahmenträger								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.560,76	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen		5.859,32	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		5.859,32	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	51100.5431600								
	Ansatz 2023: 55.000 €								
	B-Plan 33 (Erstattung siehe Konto 4488000)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.859,32	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		204.701,44	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.596,72	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3.596,72	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		3.596,72	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-3.596,72	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		201.104,72	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)		10.523,02	13.100	31.100	0	18.400	18.700	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.320,76	-5.000	-23.800	0	-11.100	-11.400	-11.700
Investitionstätigkeit									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		306.209,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>306.209,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen		306.209,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		25,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		306.184,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		302.863,24	-5.000	-23.800	0	-11.100	-11.400	-11.700

102 Schulweg 4									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.042,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	<i>6411000 Mieten</i>		<i>8.042,19</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		8.042,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		8.042,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		8.042,19	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
		6511000 Konzessionsabgaben	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> 54100.1992000 (H) Ansatz 2023: 0 € BKZ Abwasser 54100.1992000 (S) Ansatz 2023: 80.000 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro</i>	435,58	0	0	0	0	0	0	0
		435,58	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	5.606,50	0	0	0	0	0	0	0
		5.606,50	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.042,08	0	80.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.042,08	0	-80.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.634,04	-247.900	-355.500	0	-255.600	-255.700	-255.800	

904 Strandzugang Paulsgrund									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 54100.5221000-904 Ansatz 2023: 1.000 € jährliche Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

913 Instandsetzung Gewässer Kirchstraße									
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> 54100.0900000-913 (S) Ansatz 2023: 0 €	8.212,00	0	0	0	0	0	0	0
		8.212,00	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.212,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-8.212,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.212,00	0	0	0	0	0	0

920 Geschwindigkeitsmessanzeige									
Investitionstätigkeit									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806,99	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.806,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.806,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.806,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.806,99	0	0	0	0	0	0

999 Straßensanierungskataster									
Investitionstätigkeit									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>54100.0900000-999 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2023: 20.000 €</i>							
		<i>wie seit 2018 Reserve für Straßenkataster</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		13.930,16	14.700	16.000	0	16.000	15.000	15.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.081,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54101.5221000								
	Ansatz 2023: 5.000 €								
	allgemein								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.848,94	9.700	11.000	0	11.000	10.000	10.000
	54101.5271000								
	Ansatz 2023: 11.000 €								
	wg. Energiekrise								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		13.930,16	14.700	16.000	0	16.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-13.930,16	-14.700	-16.000	0	-16.000	-15.000	-15.000
Investitionstätigkeit									
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 2023: 0 €								
	Umsetzen von 3 Laternen Stohler Landstraße gemäß Prio-Liste !								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		163,03	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
	54101.0900000 (S)								
	Ansatz 2023: 25.000 €								
	Umsetzen von 3 Laternen Stohler Landstraße gemäß Prio-Liste !								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		163,03	-15.000	-25.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.767,13	-29.700	-41.000	0	-16.000	-15.000	-15.000



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Einrichtung und Unterhaltung von Buswartegehäusern	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		35,49	600	600	0	600	600	600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	300	0	300	300	300
	54700.5211000								
	Ansatz 2023: 300 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		35,49	300	300	0	300	300	300
	54700.5271000								
	Ansatz 2023: 300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		35,49	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-35,49	-600	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.236,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		5.236,00	0	0	0	0	0	0
	54700.0900000 (S)								
	Ansatz 2023: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		5.236,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-5.236,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.271,49	-600	-600	0	-600	-600	-600

911 ÖPNV Knotenpunkt

Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.550,80	204.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		41.550,80	204.000	0	0	0	0	0
	54700.0900000-911 (S)								
	Ansatz 2023: 0 €								
	Bildung HH-Rest !								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		41.550,80	204.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-41.550,80	-204.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-41.550,80	-204.000	0	0	0	0	0

912 Barrierefreie Einrichtung der Haltestelle "Dänisch Nienhof Mitte"									
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	176.300	0	0	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>		<i>0,00</i>	<i>176.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	176.300	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	252.700	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		<i>0,00</i>	<i>252.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54700.0900000-912 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>								
	<i>Bildung HH-Rest !</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	252.700	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-76.400	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-76.400	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023: 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 2023: 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 ./. 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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.000,92	0	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	9.000,92	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.000,92	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.000,92	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.000,92	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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		86.372,32	85.000	82.500	0	85.000	88.000	91.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		86.372,32	85.000	82.500	0	85.000	88.000	91.000
	57301.4485000								
	Ansatz 2023: 82.500 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.372,32	85.000	82.500	0	85.000	88.000	91.000
10	- Personalauszahlungen		222.162,30	251.800	270.600	0	276.100	287.400	298.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		173.836,65	196.800	210.500	0	215.000	225.000	235.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		11.606,99	12.500	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		35.762,41	41.500	45.300	0	46.000	47.000	48.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		956,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.328,34	50.000	45.000	0	45.400	45.800	46.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		280,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57301.5211000								
	Ansatz 2023: 2.000 € allgemein								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		4.188,73	5.000	0	0	0	0	0
	57301.5231000								
	Ansatz 2023: 0 € Keine Mietkosten mehr nach Abriss Scheune								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		571,03	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	57301.5241000								
	Ansatz 2023: 5.000 €								
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		19.271,66	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	57301.5251000								
	Ansatz 2023: 25.000 € inkl. 1.900 € KSA								



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.870,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.057,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15		- sonstige Auszahlungen	1.127,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	919,89	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	12,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	82,23	300	300	0	300	300	300
		57301.5431700 Ansatz 2023: 300 € allgemein							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,96	200	200	0	200	200	200
		57301.5441000 Ansatz 2023: 200 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	259.617,72	303.600	317.400	0	323.300	335.000	346.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-173.245,40	-218.600	-234.900	0	-238.300	-247.000	-255.700
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644,26	58.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		57301.0700000 (S) Ansatz 2023: 0 € Bildung HH-Reste							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	644,26	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		57301.0791000 (S) Ansatz 2023: 1.000 € allgemein							
		57301.0891000 (H) Ansatz 2023: 0 €							
		57301.0891000 (S) Ansatz 2023: 1.000 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	644,26	58.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-644,26	-58.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-173.889,66	-276.600	-236.900	0	-240.300	-249.000	-257.700



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		20.107,87	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6411000 Mieten		20.107,87	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	57305.4411000								
	Ansatz 2023: 18.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.107,87	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.378,10	7.000	13.500	0	7.000	7.000	7.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.541,56	2.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000
	57305.5211000								
	Ansatz 2023: 8.500 €								
	2.000 € allgemein + 3x Velux-Fenster = 6.500 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		2.836,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		543,87	600	700	0	700	700	700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		543,87	600	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		10.921,97	7.600	14.200	0	7.700	7.700	7.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		9.185,90	10.400	3.800	0	10.300	10.300	10.300
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0
	57305.0791000 (S)								
	Ansatz 2023: 0 €								
	1. Nachtrag 2022: Küche Schulweg 2 -> ggf. Bildung HH-Rest								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-1.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		9.185,90	8.900	3.800	0	10.300	10.300	10.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.028.307,64	3.174.000	3.182.000	0	3.234.500	3.287.000	3.389.500
		6011000 Grundsteuer A	67.850,28	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		61100.4011000							
		Ansatz 2023: 70.000 €							
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 303 v.H. (2022 = 302 v.H.)							
		6012000 Grundsteuer B	460.113,25	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		61100.4012000							
		Ansatz 2023: 450.000 €							
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 368 v.H. (2022 = 367 v.H.)							
		6013000 Gewerbesteuer	389.616,79	600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61100.4013000							
		Ansatz 2023: 400.000 €							
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 310 v.H. (2022 = 309 v.H.)							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720.749,00	1.700.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.100.000
		61100.4021000							
		Ansatz 2023: 1.900.000 €							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.032,00	50.000	57.000	0	57.500	58.000	58.500
		61100.4022000							
		Ansatz 2023: 57.000 €							
		6032000 Hundesteuer	24.074,60	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61100.4032000							
		Ansatz 2023: 23.000 €							
		6034000 Zweitwohnungssteuer	124.138,72	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		61100.4034000							
		Ansatz 2023: 90.000 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.733,00	192.000	192.000	0	194.000	196.000	198.000
		61100.4051000							
		Ansatz 2023: 192.000 €							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	901.224,13	1.068.500	1.180.000	0	1.189.000	1.189.000	1.189.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	836.361,50	1.049.500	1.161.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		61100.4111000							
		Ansatz 2023: 1.161.000 €							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	64.862,63	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		61100.4131000							
		Ansatz 2023: 19.000 €							
		Infrastrukturmittel							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.036,50	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	1.036,50	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.297,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.297,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931.865,77	4.244.000	4.363.500	0	4.425.000	4.477.500	4.580.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.043,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.043,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	2.044.097,60	1.986.500	2.123.200	0	2.109.200	2.109.200	2.109.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.752,00	62.000	51.000	0	37.000	37.000	37.000
		61100.5341000							
		Ansatz 2023: 51.000 €							
		7372100 Kreisumlage	1.095.723,60	1.101.900	1.186.600	0	1.186.600	1.186.600	1.186.600
		61100.5372100							
		Ansatz 2023: 1.186.600 €							
		wie bisher 29 v.H.							
		7372200 Amtsumlage	905.950,00	816.900	879.800	0	879.800	879.800	879.800
		61100.5372200							
		Ansatz 2023: 879.800 €							
		21,5 v.H. (gemäß Nachtrag 2022)							
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.672,00	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		61100.5375000							
		Ansatz 2023: 5.800 €							
		Umlage Klima gGmbH (Kreis) - 2€ je EW							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.045.141,10	1.987.500	2.124.200	0	2.110.200	2.110.200	2.110.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.886.724,67	2.256.500	2.239.300	0	2.314.800	2.367.300	2.469.800
		Investitionstätigkeit							
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61100.1014000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.885.724,67	2.256.500	2.239.300	0	2.314.800	2.367.300	2.469.800



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		5,10	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		5,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5,10	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		32.748,01	44.200	44.100	0	50.100	50.100	50.100
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		155,90	200	100	0	100	100	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 61200.5517000		32.592,11	44.000	44.000	0	50.000	50.000	50.000
	Ansatz 2023: 44.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		32.748,01	44.200	44.100	0	50.100	50.100	50.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-32.742,91	-44.200	-44.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-32.742,91	-44.200	-44.100	0	-50.100	-50.100	-50.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		365.682,43	0	0	0	0	0	0
	6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten		365.682,43	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.682,43	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		365.682,43	0	0	0	0	0	0
	7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten		365.682,43	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		365.682,43	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,00	100	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	541,83	600	600	0	600	600	600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	15	- sonstige Auszahlungen	56.231,49	63.700	64.000	0	51.200	52.000	52.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.026,77	67.800	68.100	0	55.300	56.100	56.300
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-56.786,77	-67.700	-68.000	0	-55.200	-56.000	-56.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.786,77	-67.700	-68.000	0	-55.200	-56.000	-56.200



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	185,80	2.200	700	0	700	700	700
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,80	2.200	700	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.024,06	55.100	57.200	0	44.000	43.000	43.000
15		- sonstige Auszahlungen	30.876,66	33.300	33.900	0	34.100	34.800	35.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	70.900,72	88.400	91.100	0	78.100	77.800	78.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-70.714,92	-86.200	-90.400	0	-77.400	-77.100	-77.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	243.600	8.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	243.600	8.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.091,72	25.000	39.400	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.095,41	1.010.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	42.187,13	1.035.000	39.400	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-42.187,13	-791.400	-31.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-112.902,05	-877.600	-121.800	0	-79.400	-79.100	-79.300



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	27.400	0	27.400	27.400	27.400
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.833,72	44.900	41.400	0	41.400	41.400	41.400
10		- Personalauszahlungen	64.953,09	66.900	77.000	0	80.000	82.800	85.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,17	43.200	36.200	0	1.200	1.200	1.200
14		- Transferauszahlungen	179.473,11	148.000	180.000	0	183.000	186.000	189.000
15		- sonstige Auszahlungen	19.657,24	40.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.002,61	298.200	323.300	0	294.300	300.100	306.000
		<i>(Zeilen 10 bis 15a)</i>							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-256.168,89	-253.300	-281.900	0	-252.900	-258.700	-264.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	72.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.168,89	-325.300	-281.900	0	-252.900	-258.700	-264.600



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-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 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	102.573,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	102.573,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-102.573,68	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.573,68	-170.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	39.469,42	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.469,42	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.469,42	-230.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.469,42	-230.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.466,51	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.466,51	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.466,51	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.466,51	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.859,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.859,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.859,14	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.859,14	-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
			2021	2022	2023	2023	+ 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	2.909,10	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.909,10	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.909,10	-800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		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)	-2.909,10	-800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.797,78	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.797,78	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.797,78	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.797,78	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 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
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,20	15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
14		- Transferauszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	36,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.523,20	15.300	15.300	0	10.300	10.300	10.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.523,20	-15.300	-15.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
		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 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.523,20	-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	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
			2021	2022	2023	2023	+ 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							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen	1.122,50	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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)	1.122,50	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.122,50	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		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)	-1.122,50	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	14	- Transferauszahlungen	257,00	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)	288,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-288,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-288,30	-1.400	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.148.378,45	1.232.700	1.530.600	0	1.555.600	1.580.700	1.606.800
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.544,75	73.600	78.000	0	79.000	80.000	81.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794,88	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.301,88	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.019,96	1.378.700	1.681.500	0	1.707.500	1.733.600	1.760.700
	10	- Personalauszahlungen	44.681,97	53.200	71.900	0	73.100	74.000	74.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.980,43	38.200	26.400	0	21.600	21.800	22.000
	14	- Transferauszahlungen	1.656.235,35	1.958.100	2.183.500	0	2.211.500	2.239.500	2.267.500
	15	- sonstige Auszahlungen	7.723,18	11.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.738.620,93	2.060.700	2.286.000	0	2.310.400	2.339.600	2.368.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-416.600,97	-682.000	-604.500	0	-602.900	-606.000	-608.000
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.218,47	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.803.218,47	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.803.218,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.219.819,44	-682.000	-604.500	0	-602.900	-606.000	-608.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	324,32	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,57	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	15	- sonstige Auszahlungen	642,09	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.532,98	17.300	12.300	0	12.400	12.400	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.532,98	-16.800	-11.800	0	-11.900	-11.900	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.532,98	-21.800	-16.800	0	-11.900	-11.900	-12.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-50.000,00	69.000	0	0	0	50.000	50.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	-50.000,00	69.000	0	0	0	50.000	50.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	50.000,00	-69.000	0	0	0	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	15.374,98	16.000	766.000	0	16.000	16.000	16.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	15.374,98	16.000	766.000	0	16.000	16.000	16.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.249,35	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.218,72	20.000	1.070.000	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	48.468,07	20.000	1.070.000	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-33.093,09	-4.000	-304.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.906,91	-73.000	-304.000	0	-4.000	-54.000	-54.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.015,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.015,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.015,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.015,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 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							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,88	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.195,88	12.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.541,02	48.300	33.400	0	33.400	32.100	30.600
	14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15	- sonstige Auszahlungen	2.850,38	3.100	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.391,40	71.400	57.100	0	57.100	55.900	54.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-39.195,52	-58.800	-44.800	0	-44.800	-43.600	-42.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.971,59	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	9.971,59	0	0	0	0	0	0
		33a)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-9.971,59	0	0	0	0	0	0
		34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-49.167,11	-58.800	-44.800	0	-44.800	-43.600	-42.100
		35)							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.444,45	18.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.444,45	18.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,67	13.000	31.000	0	18.300	18.600	18.900
	15	- sonstige Auszahlungen	403,35	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.523,02	13.100	31.100	0	18.400	18.700	19.000
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.921,43	5.200	-13.600	0	-900	-1.200	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	306.209,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	306.209,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	306.184,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	312.105,43	5.200	-13.600	0	-900	-1.200	-1.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	75.665,54	74.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	108,67	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,67	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.363,04	263.300	292.100	0	272.200	271.300	271.400
15		- sonstige Auszahlungen	267,75	300	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	109.630,79	263.600	292.500	0	272.600	271.700	271.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-109.522,12	-263.600	-292.500	0	-272.600	-271.700	-271.800
		Investitionstätigkeit							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163,03	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	163,03	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435,58	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.625,49	35.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.061,07	35.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.898,04	-35.000	-125.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-125.420,16	-298.600	-417.500	0	-292.600	-291.700	-291.800



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	35,49	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35,49	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-35,49	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	176.300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	176.300	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.786,80	456.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.786,80	456.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-46.786,80	-280.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.822,29	-281.000	-600	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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	666,36	700	700	0	700	700	700
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		35)							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.000,92	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.000,92	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.000,92	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.000,92	0	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	20.107,87	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.372,32	85.000	82.500	0	85.000	88.000	91.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.480,19	103.000	100.500	0	103.000	106.000	109.000
	10	- Personalauszahlungen	222.162,30	251.800	270.600	0	276.100	287.400	298.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.706,44	57.000	58.500	0	52.400	52.800	53.200
	15	- sonstige Auszahlungen	1.670,95	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.539,69	311.200	331.600	0	331.000	342.700	354.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-164.059,50	-208.200	-231.100	0	-228.000	-236.700	-245.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644,26	59.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	644,26	59.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-644,26	-59.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.703,76	-267.700	-233.100	0	-230.000	-238.700	-247.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.028.307,64	3.174.000	3.182.000	0	3.234.500	3.287.000	3.389.500
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	901.224,13	1.068.500	1.180.000	0	1.189.000	1.189.000	1.189.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	1.036,50	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.297,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931.865,77	4.244.000	4.363.500	0	4.425.000	4.477.500	4.580.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.043,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	2.044.097,60	1.986.500	2.123.200	0	2.109.200	2.109.200	2.109.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.045.141,10	1.987.500	2.124.200	0	2.110.200	2.110.200	2.110.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.886.724,67	2.256.500	2.239.300	0	2.314.800	2.367.300	2.469.800
		Investitionstätigkeit							
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.885.724,67	2.256.500	2.239.300	0	2.314.800	2.367.300	2.469.800



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5,10	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,10	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.748,01	44.200	44.100	0	50.100	50.100	50.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.748,01	44.200	44.100	0	50.100	50.100	50.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-32.742,91	-44.200	-44.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.742,91	-44.200	-44.100	0	-50.100	-50.100	-50.100



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	365.682,43	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.682,43	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	365.682,43	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	365.682,43	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.374,98	435.900	774.000	16.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	15.374,98	259.600	774.000	16.000	16.000	16.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	176.300	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	306.209,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	306.209,00	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	163,03	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163,03	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.747,01	435.900	774.000	16.000	16.000	16.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.513,20	1.598.700	1.115.000	40.000	40.000	40.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.907.099,71	1.598.700	1.115.000	40.000	40.000	40.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.413,49	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	29.274,35	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.274,35	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	27.171,56	84.500	46.400	4.000	4.000	4.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.955,06	68.200	40.400	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	6.216,50	16.300	6.000	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	80.000	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	80.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.959,11	1.683.200	1.241.400	44.000	44.000	44.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.212,10	-1.247.300	-467.400	-28.000	-28.000	-28.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :

180

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.118.523,29	7.871.883,65
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.839,87
02-09	1.2 Sachanlagen	5.929.345,30	7.664.865,79
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	672.914,09	637.831,66
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	560.229,17	525.146,74
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.768.495,85	4.783.228,79
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.382.693,75	3.408.349,52
033	1.2.2.2 Schulen	935.305,62	912.236,40
031	1.2.2.3 Wohnbauten	38.060,07	36.679,68
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	412.436,41	425.963,19
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.740.413,05	1.712.715,05
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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.415,15	19.723,11
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	430.316,29	404.027,31
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.234,21	4.517,23
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.246,49	4.983,48
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	95.394,29	85.545,73
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.491,97	82.714,90
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	614.389,56	357.846,18
	1.3 Finanzanlagen	189.177,99	190.177,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.000,00
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	1.384.212,62	803.986,06
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	440.487,63	177.488,09
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.281,50	1.150,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.865,30	78.561,49
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.044,94	23.886,60
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	985,38	985,38



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	306.310,51	72.904,12
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	943.724,99	626.497,97
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	943.724,99	626.497,97
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	959.122,94	940.579,20
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	8.461.858,85	9.616.448,91



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.653.389,33	5.265.400,49
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	678.709,45	753.707,53
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74.998,08	612.011,16
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.115.496,39	1.084.234,52
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	153.547,84	148.842,83
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	731.123,84	726.337,08
233	2.3 für Beiträge	126.944,72	116.167,82
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	126.944,72	116.167,82
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	103.879,99	92.886,79
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	2.690.029,95	3.266.653,22
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.058.875,78	2.509.835,40
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	31.041,36	22.175,81
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.027.834,42	2.487.659,59
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	254.179,25	245.012,92
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292.235,29	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	84.739,63	511.804,90
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.943,18	160,68
	Summe PASSIVA	8.461.858,85	9.616.448,91

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 107 TEUR.



Bilanz 2021

Gemeinde: 40 Schwedeneck

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.237 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
11102.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.600,00	4.600,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			28.400,00*

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.	12.000,00	12.000,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.500,00	8.500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
12601.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00	100,00
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	1.200,00	1.200,00
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	9.900,00	9.900,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	1.800,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,00	4.200,00
12601.5251000S-905	Haltung von Fahrzeugen	2.300,00	2.300,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 81.100,00 *

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig - Schulen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.900,00	59.900,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000,00	4.000,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700,00	12.700,00
21100.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
21100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21100.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
21100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	180.000,00	180.000,00
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)	30.000,00	30.000,00
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)	240.000,00	240.000,00
22100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00
24100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			705.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
27200.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.000,00 *

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	0,00	0,00
33100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00
33100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.200,00	2.200,00
33100.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	1.000,00
33100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.200,00 *

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	26.500,00	26.500,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	38.100,00	38.100,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.600,00
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
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00
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
36501.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
36501.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			81.100,00 *

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.	10.000,00	10.000,00
36502.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
36502.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
36502.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	4.000,00
36502.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36502.5318000S-013	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	675.000,00	675.000,00
36502.5318000S-014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	550.000,00	550.000,00
36502.5318000S-015	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36502.5318000S-012	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	450.000,00	450.000,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.191.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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
36602.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
36602.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
36602.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
36602.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
36602.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.300,00 *



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	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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			
42401.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	1.200,00
42401.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
42401.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
42401.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
42401.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
42401.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
42401.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 25.600,00 *

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.	3.500,00	3.500,00
42404.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
42404.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.500,00 *



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	55.000,00	55.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			55.000,00 *

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.	13.000,00	13.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
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:			16.100,00 *

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	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0027 G-Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	11.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	210.500,00	210.500,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800,00	13.800,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.300,00	45.300,00
57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
57301.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
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: 315.200,00 *

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	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.900,00 *

0033 G-Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5372100S	Kreisumlage	1.186.600,00	1.186.600,00
61100.5372200S	Amtsumlage	879.800,00	879.800,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.067.400,00 *

0034 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	100,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.000,00	44.000,00
61200.5599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			44.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.4013000H	Gewerbesteuer	400.000,00	0,00
Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	51.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

*** Ende der Liste ***

Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2023

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Funktion	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushalt 2023		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	0,7	6	
3	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
4	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
5	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
6	36501	Betreuer*in GS	0,3	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	gem. Nachtrag 2021 bis 10/2023
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	
12	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
13	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
14	36602	Jugendtreff Reinigung	0,02	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	
Summe			7,12		6,8		7,22		

nachrichtlich
1
Bundesfreiwilligendienstleistende

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schwedeneck



Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“ der Gemeinde Schwedeneck

Wirtschaftsplan 2023

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-IX
3.	Erfolgsplan	1-3
4.	Vermögensplan	4
5.	Finanzplan 2021 – 2026	4
6.	Übersichten „Auswirkung Gemeinde“ und „Verpflichtungsermächtigungen“	5
7.	Stellenplan	6

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 01.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen:
 - 1.1 im Erfolgsplan
 - die Erträge 1.312.300 EUR
 - die Aufwendungen 1.374.400 EUR
 - der Jahresverlust (-)/Jahresgewinn -62.100 EUR
 - 1.2 im Vermögensplan
 - die Einnahmen 247.400 EUR
 - die Ausgaben 247.400 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 16.000 EUR
 - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000 EUR
 - 2.4 die Gesamtzahl der Stellen 10,3

Schwedeneck, den 02.12.2022



Bürgermeister

-KOPIE-

Vorbericht

1. Allgemeine Ausführungen

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss auch im 2. Jahr hintereinander überraschend positiv mit einem Jahresgewinn in Höhe von insgesamt 44.011,06 EUR (Gewinn Vorjahr = 90.434,55 EUR) ab. Prognostiziert wurde ein Jahresverlust von 112.000 EUR.

Auch der Geschäftsverlauf 2021 wurde noch sehr stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beherrscht. So konnten auch im Jahr 2021 der Campingplatz und die Mobilheime erst ab dem Monat Mai bebucht werden, was die Länge der Saison wieder einmal um gut 1/7 verkürzte. Aber dem guten Jahresergebnis tat dies keinen Abbruch. Campingplatz und Mobilheime waren nach dem Ende des Beherbergungsverbot nach dem Superjahr 2020 auch in 2021 wieder übermäßig gut bebucht.

Aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen konnten nicht nur wieder gute Buchungszahlen auf Campingplatz und in den Mobilheimen verzeichnet werden, auch an den Stränden wurde es teilweise wieder richtig voll, was der Schwedeneck Touristik Einnahmen aus Park- und Strandgebühren sowie aus der Strandkorbvermietung bescherte.

Von dieser Entwicklung profitierte auch wieder der Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik. Der Umsatz konnte in 2021 noch einmal um 67,1 TEUR bzw. 5,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.311,8 TEUR (Vorjahr: 1.244,6 TEUR) gesteigert werden.

So sind die Übernachtungszahlen des Campingplatzes in Surendorf bei den Touristikcampnern noch einmal um 22,2% gegenüber dem Vorjahr auf 17.759 (Vorjahr: 14.528) gestiegen. Ebenso bestand auf dem Campingplatz unverändert eine 100-prozentige Auslastung im Bereich der Dauercamper (insgesamt 300 Stellplätze).

Diese Vollauslastung resultiert aus der weiterhin hohen Popularität bei vielen Campnern durch die tolle Lage und der stetig ausgebauten und verbesserten Infrastruktur des Platzes.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 62.100 EUR ab.

Hierzu erfolgen folgende Anmerkungen:

Auch das Jahr 2022 hat noch weiter mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie den hinzugekommenen Auswirkungen des Ukrainekrieges und den damit verbundenen Unsicherheiten der Menschen und den drastisch gestiegenen Kosten auf die Touristikbranche insgesamt für gesunkene Umsätze, auch in der Campingbranche, gesorgt.

Für die Schwedeneck Touristik kann man dies hauptsächlich an den gegenüber den letzten Jahren stark gesunkenen Einnahmen aus den Parkplatzgebühren und den Strandgebühren ablesen. Dafür waren Campingplatz und die Mobilheime wiederum sehr gut ausgelastet und durch weiter angehobene Mietpreise konnten hier hohe Einnahmen erzielt werden.

Diese weiterhin guten Zahlen werden auch für die Saison 2023 angepeilt, wobei aber bei den Ausgaben, gerade durch die steigenden Energiekosten, großzügig geschätzt wurde. Daher ist ein Verlust von 62.100 EUR durchaus realistisch.

Im Bereich der Personalkosten wurden 2 Reinigungsstellen gestrichen, da es in diesem Bereich kaum möglich ist, Personal zu finden. Auch in diesem Jahr wurde mit 3 Reinigungskräften gestartet; bereits im Juni war nur noch eine Kraft vorhanden.

Die fehlenden Mitarbeiter wurden durch eine Reinigungsfirma und durch eine Umstrukturierung von Nacht- auf Tagreinigung aufgefangen. Es konnte festgestellt werden, dass dies beim Rückblick auf die letzten Jahre wesentlich besser funktioniert und daher so fortgeführt werden soll.

Weiterhin soll die derzeit gute finanzielle Situation weiter genutzt werden, um Investitionen in die Zukunft zu tätigen (siehe Investitionsplan). Dies kann aber für die nächsten Jahre in einem kleineren Rahmen fortgeführt werden, da ja bereits in den letzten Jahren viel und zielgenau investiert und umstrukturiert wurde, welches zu den im Wirtschafts- und Erfolgsplan aufgeführten guten Zahlen mit gesorgt hat.

2. Mobilheime

Die Entwicklung der Ferienhäuser zeigt wie bereits in den letzten Jahren, dass sich Auslastung und Buchungszahlen weiterhin, und nicht mehr nur Dank Corona, positiv entwickeln. Dies kann und wird auch in den kommenden Jahren zu mehr Stabilität in den Einnahmen der Schwedeneck Touristik beitragen.

	2022	2021	2020	2019	2018
Buchungen (Anzahl)	499	380	371	278	248
Belegung (Tage je Haus)	171	159	152	104	91

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht neben der Tilgung von Darlehen in Höhe von 70.000 € Investitionen von 161.400 € (177.400 € - 16.000 € Zuweisung) vor. Hierzu wird auf die Seite VIII „Übersicht notwendiger Investitionen“ verwiesen.

Die Finanzierung der Tilgung und der Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungserlöse in Höhe von 159.300 € und den Bestand an liquiden Mitteln.

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Schwedeneck Touristik für Haushalt 2023

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 - 2019	1.106	0	65	1.041	359	0
Ist - 2020	1.041	0	69	972	335	0
Ist - 2021	972	0	70	902	311	0
Plan - 2022	902	0	69	833	287	0
Plan - 2023	833	0	65	768	265	0
Plan - 2024	768	0	65	703	242	0
Plan - 2025	703	0	65	638	220	0
Plan - 2026	638	0	65	573	197	0

Nachrichtlich:

2.902 Einwohner

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1	Art der Verbindlichkeit 2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2022 in TEUR	01.01.2023 in TEUR
3	4		
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	902	833
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	902	833
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	902	833
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	902	833
	<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
C-Platz	Elektroverteilerschränke	4000	Aufgrund gesetzl. Bestimmungen sind neue Schränke erforderlich. Es müssen jährlich einige erneuert werden.
	Entsorgungsstation Fäkalien, Steinsanitär	2500	Die jetzt vorhandene offene Entsorgungsstation ist abgängig und sorgt auch regelmäßig für Geruchsemissionen auf den anliegenden Stellplätzen.
	Fahrspuren für Stellplätze 1. Reihe	8000	Es sind noch 8 Stellplätze in der 1. Reihe umzubauen. Bisher entweder komplett mit alten Gehwegplatten ausgelegt, teilweise nur Sand. Diese Plätze sollen begradigt und mit Rollrasen neu belegt werden.
	Kamera für Nummernschilderkennung	3500	Die Nummernschilderkennung im Einfahrtsbereich erleichtert der Verwaltung und den Gästen die Einfahrt. Ist mit unserer Software kompatibel.
	Bezahlterminal zum Einchecken auf den Campingplatz	15000	Mit dem Bezahlterminal sind z.B. Spätanreisen für Gäste möglich. Einsparmöglichkeit Personal. Bei Andrang in Verwaltung ist es eine Ausweichmöglichkeit.
Promenade	Pflasterung vor Blossom Beach	10000	Das letzte Stück der Promenade zwischen Restaurant Seestern und Blossom Beach ist noch mit alten Gehwegplatten belegt. Diese sind teils gebrochen, viele sind abgesackt und es ist ein erhöhtes Unfallrisiko vorhanden.
Strand	15 x Strandkorb	14000	Körbe stehen jetzt über Winter im Freien. Sie leiden daher mehr, sie halten nicht mehr so lange. Ausserdem soll der Bestand weiter aufgestockt werden.
Wanderwege	Brücke Jellenbek	10000	Die Brücke ist komplett abgängig und muss erneuert und versetzt werden.
	Treppe Stohl	45000	Die Brücke zum Strand ist aus Sicherheitsgründen zu erneuern oder sie muss gesperrt werden.
Strand	DLRG Schäferwagen Dänisch-Nienhof	20400	Die jetzige Holzhütten ist abgängig und die DLRG fordert schon länger Ersatz. Da die große Maßnahme Strand Dänisch-Nienhof immer noch nicht in der Umsetzung ist, muss dieses herausgelöst werden. Antrag AktivRegion ist gestellt. Förderung und Förderhöhe stehen noch nicht fest. Wagen kostet netto 20.336,- EUR, Hoffnung auf 70 - 80% Förderung
		-16000	Förderung DLRG Regionalbudget
B-Plan 25	Bäume, Sträucher, Hecken	20000	Nachzuholende Bepflanzungen auf dem Gelände der Mobilheime gem. Vorgabe B-Plan 25 nach Aufforderung durch die UNB
Parkplätze	Komposttoilette Parkplatz Jellenbek	25000	Es wurde festgestellt, dass hier unbedingt ein WC benötigt wird. Förderung Aktiv Region wird beantragt. Aussicht auf Förderung 80% der Kosten.
	Gesamtinvestitionen	161400	
	Verpflichtungsermächtigungen	16000	Verpflichtungsermächtigung für die Bestellung weiterer Strandkörbe für das Jahr 2024. Die Bestellung ist in 2023 zu machen.

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb "Schwedeneck Touristik"									
Schwedeneck Touristik 2021 bis 2023 - Mobilheime									
Konto		Planansatz 2022	Planansatz 2023	IST JA 2021	Konto		Planansatz 2022	Planansatz 2023	IST JA 2021
Umsatzerlöse					Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8037	Erlöse Ferienhäuser	200.000,00 €	286.000,00 €	247.000,00 €	2112	Zinsen für Darlehen Ferienhäuser	22.300,00 €	22.300,00 €	17.541,00 €
8038	Erlöse Mietwäsche 19 %	3.500,00 €	4.000,00 €	2.970,00 €		Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	22.300,00 €	22.300,00 €	17.541,00 €
	Summe der Umsatzerlöse	203.500,00 €	290.000,00 €	249.970,00 €					
Aufwand für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe					Sonstige Aufwendungen				
					4912	Werbungskosten Ferienhäuser	2.000,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €
3100	Mietwäsche	3.000,00 €	3.500,00 €	2.260,00 €	4925	Versicherungen Ferienhäuser	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4437	Unterhaltungsaufwendungen, weitere Kosten	23.000,00 €	40.000,00 €	32.443,00 €	4530	Miete Ahrends	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4608	Kosten Elektrocar Ferienhäuser	500,00 €	800,00 €	867,00 €		Summe der sonstigen Aufwendungen	10.500,00 €	10.500,00 €	12.300,00 €
4633	Kosten Häuserreinigung	- €	- €	- €					
	Summe der Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	26.500,00 €	44.300,00 €	33.310,00 €		Summe der Ausgaben	170.000,00 €	227.100,00 €	210.166,00 €
Personalkosten					Jahresverlust(-)/Jahresgewinn				
4112	Löhne, Gehälter, SV Abgaben, VBL	40.000,00 €	89.000,00 €	86.067,00 €			33.500,00 €	62.900,00 €	39.804,00 €
	Summe der Löhne und Gehälter	40.000,00 €	89.000,00 €	86.067,00 €					
Sozialabgaben									
4232	Sozialabgaben Ferienhäuser	8.200,00 €	- €	- €					
4300	VBL	2.500,00 €	- €	- €					
	Summe der Sozialabgaben	10.700,00 €	- €	- €					
Abschreibungen									
4804	Ferienhäuser	60.000,00 €	60.000,00 €	60.948,00 €					
4805	Inventar	- €	- €	- €					
	Summe der Abschreibungen	60.000,00 €	61.000,00 €	60.948,00 €					

Konto	Erträge / Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Ergebnis JA2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.310.000,00	1.125.500,00	1.311.793,56	
	Kurverwaltung	210.000,00	204.300,00	207.430,09	
	Campingplatz	670.000,00	593.700,00	659.018,15	Vollbelegung, hoher Nachfrage von Feriengästen und Preisanpassung
	Ferienheime	290.000,00	203.700,00	247.570,64	Vollbelegung, hoher Nachfrage von Feriengästen und Preisanpassung
	Strand/Promenade	45.000,00	37.800,00	84.004,46	
	Wanderwege	0,00	0,00	0,00	
	Parkplätze	95.000,00	86.000,00	113.770,22	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	15.962,13	
8990	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	15.962,13	
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.300,00	2.300,00	19.503,85	
	Zuschüsse	0,00	0,00	12.974,79	
2743	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	12.974,79	JA 2021: DLRG-Wagen über Regionalbudget
	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	
8829	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Versicherungsentschädigungen / Schadenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	
	übrige Erträge	300,00	300,00	6.529,06	
2520	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	6.112,11	
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	300,00	300,00	416,95	
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.800,00	-10.800,00	-10.554,80	
	Bezug Verkaufsartikel	-10.800,00	-10.800,00	-10.554,80	
3200	Wareneingang	0,00	0,00	-845,85	
3300	Wareneingang 7%/5% Vorsteuer	-400,00	-400,00	-4.600,59	
3400	Wareneingang 19%/16% Vorsteuer	-10.500,00	-10.500,00	-7.022,21	
3425	EU-Erwerb 19%/16% Vorst./UST	0,00	0,00	0,00	
3730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	32,32	
3732	Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	392,60	
3737	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	
3800	Bezugsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	100,00	100,00	1.488,93	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-499.300,00	-321.100,00	-415.638,34	
	Mieten und Pachten Grundstücke	-66.300,00	-66.300,00	-68.847,42	
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-1.900,00	-1.900,00	-2.395,58	
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-64.400,00	-64.400,00	-66.451,84	
	Unterhaltungsaufwand Touristikanlagen	-240.000,00	-141.100,00	-170.458,70	
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	-240.000,00	-141.100,00	-170.458,70	
	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge und Maschinen	-22.000,00	-9.200,00	-18.107,92	
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.000,00	0,00	-1.898,80	
4540	Kfz-Reparaturen	-20.000,00	-9.200,00	-16.169,67	
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	-39,45	
	Energie, Wasser, Abwasser und Müll	-159.000,00	-92.500,00	-147.550,30	Preiserhöhung wegen Energiekrise
4240	Gas, Strom, Wasser	-150.000,00	-87.000,00	-139.637,81	
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-9.000,00	-5.500,00	-7.912,49	
	Aufwand Rettungsschwimmer	-12.000,00	-12.000,00	-10.674,00	
3100	Entschädigung Rettungsschwimmer	-9.000,00	-8.900,00	-7.819,00	
3101	Fahrtkosten Rettungsschwimmer	-3.000,00	-3.100,00	-2.855,00	

Konto	Erträge / Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Ergebnis JA2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	-426.000,00	-465.000,00	-415.220,19	
	Entgelte Beschäftigte	-426.000,00	-465.000,00	-415.220,19	
4102	Urlaubsrückstellungsänderung	0,00	0,00	3.984,76	
4110	Löhne	-412.700,00	-465.000,00	-238.012,75	
4120	Gehälter	-13.300,00	0,00	-181.192,20	
4190	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-111.200,00	-117.000,00	-111.196,64	
	Sozialversicherung Beschäftigte	-85.700,00	-90.300,00	-84.791,50	
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-85.700,00	-90.300,00	-84.791,50	
	Zusatzversorgung VBL	-25.500,00	-26.700,00	-26.380,14	
4160	Versorgungskassen	-25.500,00	-26.700,00	-26.380,14	
	freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	-25,00	
4140	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-frei	0,00	0,00	-25,00	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-159.300,00	-148.800,00	-169.631,07	
	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	-2.800,00	-2.800,00	-2.619,00	
4822	Abschreibung immaterielle VermG	-2.800,00	-2.800,00	-2.619,00	
	Abschreibungen Sachanlagen	-154.500,00	-145.000,00	-159.595,48	
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.000,00	-145.000,00	-155.150,14	
4832	Abschreibungen auf Kfz	-4.500,00	0,00	-4.445,34	
	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	-1.000,00	-7.416,59	
4855	Sofortabschreibung GWG	-2.000,00	-1.000,00	-6.201,59	
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	0,00	0,00	-1.215,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.500,00	-97.600,00	-155.686,47	
	Personalkosten Amt	-20.000,00	-16.500,00	-20.276,46	
4916	Erstattung Personalkosten Amt	-20.000,00	-16.500,00	-20.276,46	
	Kosten für EDV, Internet, Telefon und Porto	-18.000,00	-15.000,00	-18.734,98	
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	-10.000,00	-10.000,00	-11.226,64	
4910	Porto	-3.500,00	-2.000,00	-3.029,19	
4920	Telefon und Internet	-2.500,00	-2.000,00	-2.455,21	
4925	Kosten Pflege Internethomepage	-2.000,00	-1.000,00	-2.023,94	
	Bürokosten	-12.300,00	-7.000,00	-19.188,37	
4250	Reinigung	0,00	0,00	-112,98	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.874,08	
4930	Bürobedarf	-5.000,00	-5.000,00	-12.027,16	
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-300,00	0,00	-325,85	
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	-5.000,00	0,00	-4.848,30	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	
	Buchführungs-, Abschluss- und Beratungskosten	-21.000,00	-14.500,00	-24.905,09	
4657	Beratungskosten	-500,00	0,00	-551,25	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-500,00	-500,00	-1.321,90	
4955	Buchführungskosten	-5.000,00	0,00	-4.205,05	
4956	Lohnkosten Kreis Rendsburg	-3.000,00	-3.000,00	-2.716,40	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-12.000,00	-11.000,00	-16.110,49	
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-22.000,00	-15.800,00	-21.343,82	
4360	Versicherungen	-14.000,00	-9.500,00	-13.531,93	
4380	Beiträge	-6.500,00	-6.300,00	-6.366,41	
4390	Sonstige Abgaben	-1.500,00	0,00	-1.445,48	

siehe Vorbericht, Reduzierung auf eine Reinigungskraft -> zukünftig
Reinigung durch Firma

gestiegene EDV-Kosten und höherer Wartungsaufwand

DATEV (Buchhaltungsprogramm)

JA 2021: höher wegen externer Berater zur Gesamtsituation

Konto	Erträge / Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Ergebnis JA2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4397	Nicht abzf. Verspät. Zuschlag/Zwangsgeld	0,00	0,00	0,00	
	Werbe- und Reisekosten	-16.000,00	-12.800,00	-19.786,34	
4600	Anzeigenwerbung	-1.500,00	-2.000,00	-1.499,24	
4601	Kosten Zimmervermittlung	-5.000,00	-2.500,00	-5.734,57	durch mehr Online-Buchungen = mehr Provision
4602	Gastgeberverzeichnis	-2.500,00	-2.800,00	0,00	
4603	Sonstige Werbungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-4.721,47	
4604	Werbungskosten Mobilheime	-3.000,00	-2.000,00	-4.273,00	
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	
4640	Repräsentationskosten	-1.000,00	-500,00	-3.558,06	
4650	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	
	Kosten Geldverkehr	-9.200,00	-4.000,00	-8.811,32	Folge Umstellung auf elektronische Zahlungsmittel und höhere Nutzung
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.000,00	-4.000,00	-6.000,51	
4971	Kosten EC-Zahlung	-2.000,00	0,00	-1.982,74	
4972	Gebühren Elavon	-1.000,00	0,00	-827,84	
4973	VR-Payment	-200,00	0,00	-0,23	
	sonstige Personalkosten	-5.000,00	-5.800,00	-4.005,90	
4176	Bekleidung	-2.000,00	-1.800,00	-2.085,64	
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-2.000,00	-2.000,00	-1.903,26	
4945	Fortbildungskosten	-1.000,00	-2.000,00	-17,00	
	Provisionen	-4.500,00	0,00	-4.794,85	
4760	Verkaufsprovisionen	-4.500,00	0,00	-4.794,85	
	übrige Aufwendungen	-13.500,00	-6.200,00	-13.839,34	
2170	Nicht abziehbare Vorsteuer	-5.500,00	-6.200,00	-5.402,62	
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00	
2020	Periodenfremde Aufwendungen	-8.000,00	0,00	-8.436,72	
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
2651	Zinsen Tagesgeld	0,00	0,00	0,00	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.000,00	-34.300,00	-23.147,25	
	Darlehenszinsen	-24.000,00	-34.300,00	-23.147,25	
2120	Zinsaufwendungen Kreditanstalt	-6.000,00	-12.000,00	-5.605,95	
2121	Zinsaufw. FH	0,00	0,00	0,00	
2122	Zinsen für Darlehen Ferienhäuser	-18.000,00	-22.300,00	-17.541,30	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.800,00	-66.800,00	46.184,78	
	11. sonstige Steuern	-2.300,00	-2.200,00	-2.173,72	
	Grundsteuer	-2.000,00	-2.200,00	-1.877,45	
2375	Grundsteuer	-2.000,00	-2.200,00	-1.877,45	
	Kfz-Steuer	-300,00	0,00	-296,27	
4510	Kfz-Steuern	-300,00	0,00	-296,27	
	12. Jahresgewinn	-62.100,00	-69.000,00	44.011,06	

Nachrichtlich Werte Zusammenstellung:	EUR	EUR	
Erträge	1.312.300,00	1.127.800,00	1.347.259,54
Aufwendungen	-1.374.400,00	-1.196.800,00	-1.303.248,48
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-62.100,00	-69.000,00	44.011,06

Hinweis: Differenz 2022 Ertrag -100 € und Aufwand -100 €, liegt an der neuen Darstellung, dass Bestandsveränderungen nicht als Ertrag, sondern als negativen Aufwand dargestellt werden !

Vermögensplan 2023

Finanzplanung 2024-2026

Nr.	Bezeichnung	Plan	Verpfl.Erm.	Plan	Jahresrechnung	Erläuterungen	Plan	Plan	Plan
		2023		2022	2021		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	3	3	3	6			
	Einzahlungen								
1	Zuweisung der Gemeinde	62.100	0	69.000	0,00	Verlustausgleich (Abschlag)	60.000	50.000	40.000
2	Zuführungen zu Rücklagen	-62.100	0	-69.000	44.011,06	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	16.000	0	0	0,00		0	0	0
				0					
7	Abschreibungen	159.300	0	148.800	169.631,07		160.000	160.000	160.000
8	Abgang Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00		0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0,00		0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	72.100	0	33.600	74.049,38		0	0	0
	Summe Einzahlungen	247.400	0	182.400	287.691,51		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)	177.400	0	112.400	220.161,28		16.000	16.000	16.000
	<i>Maßnahmen:</i>								
	<i>Anschaffungen</i>	<i>177.400</i>	<i>0</i>	<i>112.400</i>	<i>220.161,28</i>	2023 gem. Inv.-Übersicht	16.000	16.000	16.000
	<i>Projekt "Kurstrand in Dänisch Nienhof"</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
	<i>Ertüchtigung touristische Infrastruktur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		0	0	0
	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		0	0	0
7	Tilgung von Krediten	70.000	0	70.000	67.530,23		71.000	71.000	72.000
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00		73.000	73.000	72.000
	Summe Ausgaben	247.400	0	182.400	287.691,51		160.000	160.000	160.000

Hinweise zur Finanzplanung:

2023: Strandkörbe = 16.000 €

2024: Strandkörbe = 16.000 €

2025: Strandkörbe = 16.000 €

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb "Schwedeneck Touristik"

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

5

Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	69.000	62.100	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	2022 in EUR	2023 in Eur	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Jahr 2022	14000	0	0	0	0
Jahr 2023	0	16000	0	0	0
Jahr 2024	0	0	0	0	0
Jahr 2025	0	0	0	0	0
Jahr 2026	0	0	0	0	0
Summe	14000	16000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

**Stellenplan des Eigenbetriebes "Schwedeneck Touristik"
für das Wirtschaftsjahr 2023 (für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
Nr.	Dienst-, Amts-bzw. Funktionsbezeichnung	2022		am 30.06.2022		2023		
		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	0,60	TVöD 5	ab 1.4.23 unbefristet mit 25 Wochenstunden
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	ab 1.4.23 unbefristet
10	Raumpfleger/in Sanitär	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
11	Raumpfleger/in Sanitär	0,80	TVöD 2	0,00	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
12	Raumpflegerin/in Mobilheime	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	ab 1.4.23 unbefristet
13	Strandkassierer/in	0,00	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	1.5. - 31.10.
14	Aushilfskraft	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	1.4. - 31.10.
15	Aushilfskraft	0,30	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	1.5. - 31.10.

Gesamt

12,20

11,40

10,30



Doppischer Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schwedeneck

2023

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-XIV
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)	30
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	31
11.	Bilanz 2021	32-33
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-6

Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck“
der Gemeinde Schwedeneck

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

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 01.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung festgestellt:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird:

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.066.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.093.700 EUR
der Überschuss / (-) Zuschussbedarf	-27.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.600 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	897.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	286.300 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 02.12.2022

Paulsen
Bürgermeister
und Werkleiter



Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan der
Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Schwedeneck**

für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Anmerkungen:

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt über den Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 271.079,05 € ab. Dem Stand 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 178.894,96 € gegenüber. 2020 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 155.393,62 € höher ausgefallen, da insbesondere die Unterhaltungen (hier: Abarbeitung von Sanierungsmaßnahmen aus 2018, 2019 und 2020 inkl. höhere Kosten nach Ausschreibung) um 163.917,64 € gestiegen sind. Dadurch wurde nicht nur ein Jahresfehlbetrag 2020 ausgewiesen, sondern auch Gebührenunterdeckungen. In den vergangenen Jahren ist es stetig zu nicht unerheblichen Gebührenunterdeckungen, die die Gebühren nicht unwesentlich belasteten und das Risiko von Gebührenerhöhungen beinhaltet gekommen. Um den hohen Gebührenunterdeckungen und dem Jahresfehlbetrag 2020 entgegenzuwirken, ohne die Gebühr weiter zu erhöhen, wurden wesentlichen Maßnahmen 2021 ausgesetzt (verschoben) und das Jahr 2022 zurückhaltend geplant. Dadurch konnten 2021 Gebührenüberdeckungen und ein Jahresüberschuss erzielt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 27.100 € geplant (2022 = Überschuss von 17.700 €).

Die Schmutzwassergebühr (SW-Gebühr) liegt 2023 wie 2022 bei 3,28 € je m³. Die Gemeinde erhebt zusätzlich eine gestaffelte Grundgebühr. Im Rahmen der Vorkalkulation 2024 wird diese wahrscheinlich angepasst. Dies wird auch Auswirkungen auf die m³-Gebühr haben. Jedoch ist über die Nachkalkulation 2021 eine erwartete Überdeckung entstanden, sodass bestehenden Unterdeckungen grundsätzlich ausgeglichen werden konnten und eine Überdeckung von rund 42.300 € verbleibt, um entsprechende Gebührenveränderungen ausgleichen zu können.

Die Niederschlagswassergebühr (NW-Gebühr) liegt 2023 ebenfalls wie 2022 bei 65,00 € je 50m² überbaute Fläche. Auch hier ist erwartungsgemäß eine Überdeckung über die Nachkalkulation 2021 entstanden, sodass bestehenden Unterdeckungen grundsätzlich ausgeglichen werden konnten und eine Überdeckung von rund 35.700 € verbleibt.

Abarbeitungsstand nach der bisherigen Anlage 1:

Über den Bauabschnitt 9 und 10 sollen die Maßnahmen für 2022 auf Grundlage einer erfolgten Inspektion abgearbeitet werden, daraus haben sich nicht nur schon geplante Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch Investitionsmaßnahmen ergeben. Über den Bauabschnitt 9 werden 2022 Unterhaltungsmaßnahmen im SW-Bereich in Höhe von 54.000 € und im NW-Bereich in Höhe von 179.000 € abgearbeitet. Ferner kommen Inspektionskosten im SW-Bereich in Höhe von 14.000 € und im NW-Bereich in Höhe von 63.000 € hinzu. Entsprechende Haushaltsmittel stehen 2022 über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zur Verfügung. Über die Inspektionskosten sollen die Maßnahmen 2023 untersucht und konkretisiert werden. Über den Bauabschnitt 10 werden 2022 die Investitionsmaßnahmen (SW = 30.000 € und NW = 120.000 €) abgebildet. Der Wirtschaftsplan 2022 sieht hierfür keine Mittel vor, daher wurden diese außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Beim Bauabschnitt 9 und 10 sind die Straßen Alte Dorfstraße (Surendorf), An der Schule, Am Roggenkamp, Ostpreußenweg und Pommernweg betroffen.

Über den Bauabschnitt 11 werden in diesem Wirtschaftsplan 2023 grundsätzlich - mit Ausnahme einer Maßnahme - die letzten Maßnahmen abgearbeitet, sodass das bisherige Kanal- und Schadenskataster planerisch Ende 2023 abgeschlossen werden soll (ggf. verzögert bis ~Mitte 2024). Hier sind nochmals Unterhaltungen und Investitionen im Umfang wie 2022 erforderlich. Die Unterhaltungen im SW-Bereich sind mit 80.000 €, im NW-Bereich mit 250.000 € und bei den Investitionen im SW-Bereich mit 40.000 € und im NW-Bereich mit 160.000 € geplant.

Offen ist aber noch die Großmaßnahme im Gebiet „Wacholderstraße/ Tannenstraße“ in Dänisch Nienhof. Hierzu wird es ein gesondertes Arbeitsgespräch unter Beteiligung des Ing.-Büros Hauck im Frühjahr 2023 geben, um eine Umsetzung 2024 zu erreichen. Inhaltlich wird auf die nachfolgenden Ausführungen des Ing.-Büros Hauck auszugsweise verwiesen:

„Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanalnetzes im Bereich der Wacholderstraße und Tannenstraße im Ortsteil Dänisch-Nienhof steht noch aus. Aufgrund der engen Bebauung, der oft nur eingeschränkten Anfahrbarkeit und der z.T. großen Kanaltiefen von bis zu 5 m ist die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich nur mit hohem technischen Aufwand möglich und damit mit hohen Sanierungskosten verbunden. Gemäß dem bisherigen Sanierungskonzept sind Maßnahmen sowohl in offener Bauweise (= Kopflöcher) als auch geschlossener Bauweise (= Schlauchliner, V4A-Manschetten, Hutprofile) vorgesehen.

In Teilbereichen fehlt noch die Erstuntersuchung. Bei diesen nicht inspizierten Haltungen wurde im aktuellen Sanierungskonzept ein ähnliches Schadensbild angenommen, wie es im übrigen Kanalnetz vorgefunden wurde. Das angetroffene Hauptschadensbild war hier die nicht fachgerechte Einbindung von Anschlussleitungen in den Hauptkanal. In vielen Fällen kann dieses Schadensbild nur im Tiefbau behoben werden.

Die erforderliche Sanierung des problematisch gelegenen Kanalnetzes kann auf unterschiedliche Weise vorgenommen werden. Im Folgenden werden zwei Varianten vorgestellt:

Variante A

Die Variante A entspricht der bisherigen Sanierungsstrategie, bei der das Bestandsnetz wieder instand gesetzt wird. Hierbei werden alle schwerwiegenden Schäden der Klassen 4 und 5 (kurzfristiger bzw. sofortiger Handlungsbedarf) - so wie ursprünglich vorgesehen - einer Sanierung unterzogen. Bei dieser Variante fallen geschätzte Sanierungskosten von rd. 1.460.000,00 € brutto an (= Baukosten ohne Honorarkosten).

Variante B

Die Variante B sieht vor, dass in den Wohnwegen in großer Tiefe befindliche Bestandsnetz aufzugeben und durch ein neues, in geringer Tiefe verlegtes System zu ersetzen. Zu den Grundstücken werden bis zur Grenze neue Hausanschlussleitungen vorgestreckt. Während im Regenwasserbereich die privaten Grundleitungen an die neuen Vorstreckungen aller Voraussicht nach im Freigefälle angeschlossen werden können, wird es im Schmutzwasserbereich erforderlich, auf jedem Grundstück eine private Hebeanlage zwischenzuschalten. Nicht in allen Wohnwegen ist es möglich, das tief liegende und sanierungsbedürftige Bestandsnetz stillzulegen: Bei Kanalsträngen, die das Sanierungsgebiet durchqueren, muss die große Kanaltiefe weiterhin vorgehalten werden. In diesen Kanalabschnitten sind die vorgefundenen, schwerwiegenden Schäden entsprechend zu beheben. Bei dieser Variante entstehen geschätzte Sanierungskosten von rd. 2.830.000,00 € brutto (= Baukosten ohne Honorarkosten).“

A b e r, wegen der erheblichen Kosten zur Variante B wurde die Variante A weiter hinterfragt. Da es sich hier im Wesentlichen um Unterhaltungsmaßnahmen handelt, diese über die Gebühren nicht abbildbar sind, wurde um eine Variante C, d.h. Variante A mit mehr Investitionen gebeten. Hierzu wird auf nachfolgende Ausführungen des Ing.-Büros verwiesen:

„Die Variante A entspricht In vielen Fällen kann dieses Schadensbild nur im Tiefbau behoben werden. Hierzu waren bisher Kopflöcher im Bereich der schadhaften Stützen vorgesehen. Durch die Vielzahl der erforderlichen Kopflöcher entstehen hierbei hohe Unterhaltungskosten. Die geschätzten Sanierungskosten (= Baukosten ohne Honorarkosten) - unterteilt in Unterhaltung und Investition - liegen demnach bei:

- Unterhaltung: rd. 1.329.700,00 € brutto
- Investition: rd. 131.500,00 € brutto
- gesamt: rd. 1.461.200,00 € brutto

Um die Unterhaltungskosten zu senken und stattdessen die Investitionskosten anzuheben, kann die oben beschriebene Variante A hinsichtlich der zu sanierenden Stützeinbindungen abgewandelt werden. Anstelle der Kopflöcher in den Haltungen erfolgt nun die Sanie-

rung der schadhafte Stutzen über die Erneuerung der hier jeweils einbindenden, in der Regel sehr kurzen Anschlussleitungen. Im Zuge der Tiefbauarbeiten an den Anschlussleitungen erfolgt der fachgerechte Anschluss der Leitungen an die jeweiligen Haltungen. Durch die vorbeschriebene Änderung bei der Stutzensanierung werden aus den bisherigen Unterhaltungskosten nun Investitionskosten. Bei dieser Abwandlung der Variante A entstehen geschätzte Sanierungskosten (= Baukosten ohne Honorarkosten) - unterteilt in Unterhaltung und Investition - von:

- Unterhaltung: rd. 124.100,00 € brutto
- Investition: rd. 1.659.500,00 € brutto
- gesamt: rd. 1.783.600,00 € brutto“

Neben dieser großen Maßnahme besteht noch ein weiteres Problem beim Abwasserbetrieb Schwedeneck und ist in Klärung:

Der Schmutzwasserbereich weist negative Zinsen von rund 39.000 € aus. Diese führen zu einem Defizit im Abwassergesamthaushalt. Folgende Maßnahmen/ Fragestellungen sind gestartet/ sind in Klärung:

1. Ab 01.01.2022 werden die Anschlussbeiträge aufgelöst (Hintergrund ist die neue Gebühren- und Kostenerstattungssatzung)!
2. Auflösung alter Rücklagen aus WBZ?
3. Auflösung von Zuweisungen zu Anlagegütern die es nicht mehr gibt?!
-> geklärt: NEIN!
4. Investitionsmaßnahmen „Wacholderstraße“ über liquide Mittel. Dadurch entstehen tatsächlich keine neuen Zinsverpflichtungen, aber gebührenrechtliche Zinsen, die das Problem der negativen Zinsen abschließend lösen soll.

Aus diesem Grund wird für 2023 und 2024 ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Auf Grund der guten Eigenkapitalausstattung insbesondere hinsichtlich der Ergebnisrücklage, können diese Fehlbeträge problemlos ausgeglichen werden.

Darüber hinaus kommt nach Abschluss der oben genannten Maßnahmen die SÜVO 2023 auf den Abwasserbetrieb zu.

Bei der SÜVO handelt es sich um die Selbstüberwachungsverordnung*. Nach dieser wurde das bisherige Kanal- und Schadenskataster für die Hauptkanäle und Schächte aufgebaut und abgearbeitet. Die SÜVO 2023 beinhaltet die regelmäßige/ dauerhafte Überprüfung der Hauptkanäle und Schächte und zusätzlich den Aufbau eines Kanal- und Schadenskatasters für die Nebenkanäle und Hausanschlusskanäle (bis ~1 m auf dem Grundstück). Hier werden nicht unerhebliche Kosten erwartet. Entsprechende Ingenieurleistungen wurden gerade für die Gemeinde Noer ausgeschrieben, sollen im Herbst für die Gemeinde Dänischenhagen ausgeschrieben werden und im Frühjahr 2023 für die Gemeinde Strande. Es wird davon ausgegangen, dass der Abwasserbetrieb Schwedeneck im Frühjahr 2024 soweit ist diese Leistungen auszuschreiben und ab 2025 mit der Umsetzung beginnen kann. Wie beim bisherigen Kanal- und Schadenskataster wird auch hier mit erhebliche Schäden und einen längeren Abarbeitungszeitraum gerechnet.

**SÜVO: Diese Verordnung regelt die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und des von Einleitungen aus Abwasseranlagen beeinflussten Gewässers. Wer Abwasseranlagen betreibt, hat auf eigene Kosten mindestens die in den Anlagen dieser Verordnung bezeichneten Prüfungen, Analysen, Messungen, Untersuchungen und Auswertungen durchzuführen, die hierzu erforderlichen Kontrolleinrichtungen und Geräte zu verwenden und sicherzustellen, dass die Selbstüberwachung durch sachkundige Personen erfolgt.*

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 Regelpülung 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 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 27.100 € (Vorjahr geplanten Jahresüberschuss von 17.700 € ab. Die einzelnen Planansätze wurden unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021, der tatsächlichen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2022 sowie der aktuellen Planung für 2023 festgelegt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten in Höhe von 63.300 € nachfolgende Investitionen:

Bezeichnung:	Kosten:
Allgemein	
Maschinen u. technische Anlagen Sammelposten SW/NW (1.000 € Allgemein)	3.000,00 €
Schmutzwasser	
Anschlussbeitrag SW	10.000,00 €
11. Bauabschnitt	40.000,00 €
Niederschlagswasser	
Niederschlagswasserkanäle NW (Erstellung Hausanschluss)	10.000,00 €
11. Bauabschnitt	160.000,00 €
Gesamt Ausgaben:	223.000,00 €
Gesamt Einnahmen (Anschlussbeiträge SW/NW und BKZ):	
	100.000,00 €

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

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 -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	
Ist - 2021	33.020,66	38.413,22	17.213,95	0,00	0,00	
Plan - 2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2023	223.000,00	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	
Plan - 2026	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

		Bezeichnung						
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1 *5	2 *6	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.200	857.700	897.100	900.400	903.500	906.600
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	592.200	857.700	897.100	900.400	903.500	906.600
	6	Veränderung Vorjahr in %		69,05	4,59	0,37	0,43	0,34
	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

Hinweis:

2021 zu 2022 wegen verschobener
Maßnahmen !

auf volle 100 € gerundet !

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)					
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 – 2019	1.338	0	93	1.283	442	0
Ist – 2020	1.283	0	55	1.227	423	0
Ist – 2021	1.227	0	56	1.168	402	0
Plan – 2022	1.168	0	59	1.107	381	0
Plan – 2023	1.107	0	61	1.044	360	0
Plan – 2024	1.044	0	63	978	337	0
Plan – 2025	978	0	66	910	314	0
Plan - 2026	910	0	68	839	289	0

Nachrichtlich:

2.902 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
		01.01.2022 in TEUR	01.01.2023 in TEUR
2		3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.168	1.107
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.168	1.107
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	1.168	1.107
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	1.168	1.107
	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
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023			31.12.2023
		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	1.606.295,66	1.562.448,00	1.518.600,34	0,00	43.847,66	1.474.752,68
2.3	Beiträge	1.809.461,42	1.794.096,52	1.778.731,62	0,00	15.364,90	1.763.366,72
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	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	12.000,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	17.700
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	30.600
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	12.900
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	2.820.702
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	2.807.802
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	41.300
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	1.168.000
12.	eine Verschuldung Ende 2026, ⁵	839.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2021 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	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. 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 - 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
Ist - 2021	2.386.273,21	0,00	358.380,02	-195.030,14	271.079,05	2.820.702,14	7.514.946,03	37,53
Plan - 2022	2.386.273,21	0,00	358.380,02	76.048,91	17.700,00	2.838.402,14	7.532.646,03	37,68
Plan - 2023	2.386.273,21	0,00	358.380,02	93.748,91	-27.100,00	2.811.302,14	7.505.546,03	37,46
Plan - 2024	2.386.273,21	0,00	374.944,84	66.648,91	-16.400,00	2.811.466,96	7.489.146,03	37,54
Plan - 2025	2.386.273,21	0,00	374.944,84	66.648,91	500,00	2.828.366,96	7.506.046,03	37,68
Plan - 2026	2.386.273,21	0,00	391.509,66	50.248,91	12.400,00	2.840.431,78	7.501.546,03	37,86

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

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

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

Haushaltsjahre	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
2020	1.227.000	0	0	0	0	0	0	0	1.227.000	0	0	0	0	1.227.000	423	0	0	1.227.000	423	0	0
2021	1.168.000	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	402	0	0	1.168.000	402	0	0
2022	1.107.000	0	0	0	0	0	0	0	1.107.000	0	0	0	0	1.107.000	381	0	0	1.107.000	381	0	0
2023	1.044.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044.000	0	0	0	0	1.044.000	360	0	0	1.044.000	360	0	0
2024	978.000	0	0	0	0	0	0	0	978.000	0	0	0	0	978.000	337	0	0	978.000	337	0	0
2025	910.000	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	910.000	314	0	0	910.000	314	0	0
2026	839.000	0	0	0	0	0	0	0	839.000	0	0	0	0	839.000	289	0	0	839.000	289	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.847,66	43.800	44.600	44.600	44.600	44.600
		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	44.600	44.600	44.600	44.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.271,61	1.015.500	1.011.000	1.025.000	1.045.000	1.060.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838.000,82	788.800	776.000	790.000	810.000	825.000
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	174.279,00	170.000	182.600	182.600	182.600	182.600
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	15.364,90	56.700	52.400	52.400	52.400	52.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.626,89	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	475,31	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	475,31	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	1.099.594,58	1.072.300	1.066.600	1.080.600	1.100.600	1.115.600
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	162.350,61	498.600	523.400	524.700	526.000	527.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.432,67	432.600	447.400	447.400	447.400	447.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	46.951,06	59.500	69.500	70.800	72.100	73.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.585,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.700,33	192.900	192.600	192.600	192.600	192.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.700,33	192.900	192.600	192.600	192.600	192.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.717,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.717,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	404.358,43	315.700	331.900	334.200	336.500	338.800
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.042,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.584,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.881,22	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	310.861,70	301.000	315.500	317.800	320.100	322.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,51	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	77.987,26	0	0	0	0	0
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.126,70	1.009.800	1.050.900	1.054.500	1.058.100	1.061.700
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	319.467,88	62.500	15.700	26.100	42.500	53.900
46	19	+ Finanzerträge	2,03	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,03	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.390,86	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.390,86	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	271.079,05	17.700	-27.100	-16.400	500	12.400
		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	210.700,33	192.900	192.600	192.600	192.600	192.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.700,33	192.900	192.600	192.600	192.600	192.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.212,56	100.500	97.000	97.000	97.000	97.000
		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	44.600	44.600	44.600	44.600
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	15.364,90	56.700	52.400	52.400	52.400	52.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	151.487,77	92.400	95.600	95.600	95.600	95.600

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.592,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	625,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.585,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	381,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	688,24	200	200	200	200	200
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	688,24	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.881,22	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431700 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.881,22	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.161,78	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.161,78	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.161,78	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.161,78	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	688,24	200	200	200	200	200
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	688,24	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	688,24	200	200	200	200	200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.305,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	10.305,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.403,28	619.000	608.000	618.400	633.400	643.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.928,32	575.600	564.600	575.000	590.000	600.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	10.848,07	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.626,89	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	288,64	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	288,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	679.996,97	642.300	629.300	639.700	654.700	664.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.165,17	185.600	194.600	195.900	197.200	198.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.839,55	127.600	126.600	126.600	126.600	126.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.325,62	58.000	68.000	69.300	70.600	71.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.117,60	121.400	118.600	118.600	118.600	118.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	138.117,60	121.400	118.600	118.600	118.600	118.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334.797,19	280.200	290.200	291.700	293.200	294.700
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.042,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.584,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	285.916,35	274.000	284.000	285.500	287.000	288.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,51	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	42.252,59	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.079,96	587.200	603.400	606.200	609.000	611.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100.917,01	55.100	25.900	33.500	45.700	52.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100.917,01	55.100	25.900	33.500	45.700	52.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100.917,01	55.100	25.900	33.500	45.700	52.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		138.117,60	121.400	118.600	118.600	118.600	118.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen		138.117,60	121.400	118.600	118.600	118.600	118.600
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		21.153,12	53.700	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	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		116.964,48	67.700	64.900	64.900	64.900	64.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.300	34.300	34.300	34.300
		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	34.300	34.300	34.300	34.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.868,33	396.500	403.000	406.600	411.600	416.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.072,50	213.200	211.400	215.000	220.000	225.000
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	174.279,00	170.000	182.600	182.600	182.600	182.600
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	4.516,83	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	186,67	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	186,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	419.597,61	430.000	437.300	440.900	445.900	450.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.593,12	305.000	320.800	320.800	320.800	320.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.593,12	305.000	320.800	320.800	320.800	320.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.894,49	71.300	73.800	73.800	73.800	73.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	71.894,49	71.300	73.800	73.800	73.800	73.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.717,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.717,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.680,02	32.500	37.000	37.800	38.600	39.400
		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)	24.945,35	27.000	31.500	32.300	33.100	33.900
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	35.734,67	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.884,96	411.400	434.600	435.400	436.200	437.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	231.712,65	18.600	2.700	5.500	9.700	13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	231.712,65	18.600	2.700	5.500	9.700	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	231.712,65	18.600	2.700	5.500	9.700	13.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.894,49	71.300	73.800	73.800	73.800	73.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	71.894,49	71.300	73.800	73.800	73.800	73.800
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.059,44	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
		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	34.300	34.300	34.300	34.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	4.516,83	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.835,05	24.500	30.500	30.500	30.500	30.500

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	2,03	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	2,03	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.390,86	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	48.390,86	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.592,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	688,24	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.881,22	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.161,78	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.161,78	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.161,78	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.161,78	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	688,24	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	688,24	200	200	200	200	200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.600	44.600	44.600	44.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.271,61	1.015.500	1.011.000	1.025.000	1.045.000	1.060.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	475,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.099.594,58	1.072.300	1.066.600	1.080.600	1.100.600	1.115.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.758,29	490.600	515.400	516.700	518.000	519.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.012,09	192.700	192.400	192.400	192.400	192.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.717,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399.477,21	312.700	327.200	329.500	331.800	334.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766.964,92	998.600	1.038.000	1.041.600	1.045.200	1.048.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	332.629,66	73.700	28.600	39.000	55.400	66.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	332.629,66	73.700	28.600	39.000	55.400	66.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	332.629,66	73.700	28.600	39.000	55.400	66.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	210.012,09	192.700	192.400	192.400	192.400	192.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.212,56	100.500	97.000	97.000	97.000	97.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	150.799,53	92.200	95.400	95.400	95.400	95.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	2,03	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.390,86	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.388,83	-44.800	-42.800	-42.500	-42.000	-41.500

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	740.781,29	958.800	958.600	972.600	992.600	1.007.600
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	712.659,71	788.800	776.000	790.000	810.000	825.000
		6321500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>	28.121,58	170.000	182.600	182.600	182.600	182.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641,03	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.641,03	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,91	0	0	0	0	0
		6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	1,91	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.424,23	971.800	969.600	983.600	1.003.600	1.018.600
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	238.318,78	498.600	523.400	524.700	526.000	527.300
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	169.014,60	432.600	447.400	447.400	447.400	447.400
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	62.384,66	59.500	69.500	70.800	72.100	73.400
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.585,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	333,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.409,96	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
		7517000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	47.409,96	44.800	42.800	42.500	42.000	41.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.496,20	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	2.496,20	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	303.950,28	311.700	327.900	330.200	332.500	334.800
		7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
		7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.794,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	3.550,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.881,22	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	292.724,06	301.000	315.500	317.800	320.100	322.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	592.175,22	857.700	897.100	900.400	903.500	906.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	158.249,01	114.100	72.500	83.200	100.100	112.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	80.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.229,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.229,97</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,97	20.000	100.000	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	336,18	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro</i>	<i>336,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.077,04	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>38.077,04</i>	<i>20.000</i>	<i>220.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
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)	38.413,22	23.000	223.000	21.000	21.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.183,25	-3.000	-123.000	-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)	122.065,76	111.100	-50.500	82.200	99.100	111.000
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	58.742,47	61.000	63.300	63.300	63.300	63.300
		<i>7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>58.742,47</i>	<i>61.000</i>	<i>54.300</i>	<i>54.300</i>	<i>54.300</i>	<i>54.300</i>
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	-58.742,47	-61.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	63.323,29	50.100	-113.800	18.900	35.800	47.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	63.323,29	50.100	-113.800	18.900	35.800	47.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	686.576,71	749.900	800.000	686.200	705.100	740.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	800.000	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)	749.900,00	800.000	686.200	705.100	740.900	788.600
		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	58.742,47	61.000	63.300	63.300	63.300	63.300
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	58.742,47	61.000	54.300	54.300	54.300	54.300
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.585,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		6.585,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		4.881,22	3.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		0,00	500	500	0	500	500	500
	Geschäftsausgaben								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.881,22	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		11.466,89	8.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-11.466,89	-8.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		336,18	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro		336,18	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	11102.0791000 (S)								
	Ansatz 2023: 3.000 €								
	1.000 € allgemein + 2.000 € technische Ausrüstung								
	11102.0891000 (S)								
	Ansatz 2023: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		336,18	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-336,18	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.803,07	-11.000	-12.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		143,57	600	600	0	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		143,57	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		143,57	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-143,57	-600	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-143,57	-600	-600	0	-600	-600	-600

011 sonstige Betriebsaufwendungen (u.a. Materialaufwand)

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190,28	400	400	0	400	400	400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	190,28	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	190,28	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-190,28	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-190,28	-400	-400	0	-400	-400	-400

050 Betriebsgebäude Schwedeneck									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	130,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	130,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-130,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130,80	-2.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	506.120,50	575.600	564.600	0	575.000	590.000	600.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	506.120,50	575.600	564.600	0	575.000	590.000	600.000
		53801.4321000							
		<i>Ansatz 2023: 564.600 €</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.120,50	575.600	564.600	0	575.000	590.000	600.000
15		- sonstige Auszahlungen	7.443,68	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.794,66	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	3.550,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.098,68	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.443,68	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	498.676,82	569.400	558.400	0	568.800	583.800	593.800
Investitionstätigkeit									
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-191.501,53	0	0	0	0	0	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-191.501,53	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	-191.501,53	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820,65	0	0	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	5.820,65	0	0	0	0	0	0
		53801.0900000 (S)							
		<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.820,65	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-197.322,18	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	301.354,64	569.400	558.400	0	568.800	583.800	593.800

051 Hauptpumpwerk/Notstromhaus

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.712,95	32.000	36.000	0	36.500	37.000	37.500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.904,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53801.5221000-051							
		<i>Ansatz 2023: 10.000 €</i>							
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	21.808,04	22.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.712,95	32.000	36.000	0	36.500	37.000	37.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-32.712,95	-32.000	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.712,95	-32.000	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
100 Pumpen und Leitungen Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.820,13	54.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-100 Ansatz 2023: 25.000 €	35.655,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.164,24	29.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68.820,13	54.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-68.820,13	-54.000	-58.000	0	-58.500	-59.000	-59.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.820,13	-54.000	-58.000	0	-58.500	-59.000	-59.500
101 Hauptdruckrohrleitung Bülk									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
102 Leitung Wischkamp (Noer bis Wischkamp 75/25)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

103 Pumpen und Leitungen Krusendorf (PW 32 u. 37)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>382,00</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>53801.5221000-103</i>							
		<i>Ansatz 2023: 1.500 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	382,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-382,00	-800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-382,00	-800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

104 Pumpen PW 32 und 37									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,58	7.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.281,58</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.281,58	7.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.281,58	-7.000	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.281,58	-7.000	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.900

105 Maßnahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.406,60	81.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>39.406,60</i>	<i>81.700</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>53801.5221000-105</i>							
		<i>Ansatz 2023: 80.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.406,60	81.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-39.406,60	-81.700	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.406,60	-81.700	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

107 Beprobung Abwässer LH Kiel									
		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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>53801.5221000-107</i> <i>Ansatz 2023: 3.500 €</i>	3.207,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
			3.207,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.207,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.207,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.207,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108 Regelspülung Gemeinde Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			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
200 Baukostenzuschuss Noer SW									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	191.501,96	0	0	0	0	0	0
			191.501,96	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	191.501,96	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	191.501,96	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	191.501,96	0	0	0	0	0	0
300 SW Abnahmekosten Kiel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	163.040,79	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
			163.040,79	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163.040,79	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-163.040,79	-175.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.040,79	-175.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	21.106,13	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.106,13	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.106,13	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.106,13	-22.000	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.106,13	-22.000	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	80.317,12	77.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 53801.5452000-305 Ansatz 2023: 75.000 €	80.317,12	77.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.317,12	77.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-80.317,12	-77.000	-75.000	0	-76.000	-77.000	-78.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.317,12	-77.000	-75.000	0	-76.000	-77.000	-78.000
306 Betriebskosten Noer									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.076,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.076,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.076,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
307 Betriebskosten Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.564,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564,74	1.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	2.564,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.564,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.229,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			2.229,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.229,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</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)	2.229,97	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.229,97	0	0	0	0	0	0
901 Maßnahmen Anlage I									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>53801.0900000-901 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 40.000 €</i> <i>11. Bauabschnitt</i>	16.823,03	0	40.000	0	0	0	0
			16.823,03	0	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.823,03	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-16.823,03	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.823,03	0	-40.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	234.660,79	383.200	394.000	0	397.600	402.600	407.600
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	206.539,21	213.200	211.400	0	215.000	220.000	225.000
		53802.4321000							
		Ansatz 2023: 211.400 €							
		6321500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>	28.121,58	170.000	182.600	0	182.600	182.600	182.600
		53802.4321500							
		Ansatz 2023: 182.600 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.660,79	383.200	394.000	0	397.600	402.600	407.600
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)	234.660,79	383.100	393.900	0	397.500	402.500	407.500
Investitionstätigkeit									
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		53802.2322000 (H)							
		Ansatz 2023: 80.000 €							
		Zuschuss 50 % BKZ f.d. Investitionsmaßnahme unter 0900000.901							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-0,43	0	0	0	0	0	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-0,43	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	-0,43	0	80.000	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)	-0,43	0	80.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	234.660,36	383.100	473.900	0	397.500	402.500	407.500

100 Pumpen und Leitungen Schwedeneck

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,29	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.487,29	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		53802.5221000-100							
		Ansatz 2023: 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)	12.487,29	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-12.487,29	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.487,29	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
105 Maßnahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53802.5221000-105 Ansatz 2023: 308.300 € 11. Bauabschnitt	66.970,85	292.500	308.300	0	308.300	308.300	308.300
			66.970,85	292.500	308.300	0	308.300	308.300	308.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.970,85	292.500	308.300	0	308.300	308.300	308.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-66.970,85	-292.500	-308.300	0	-308.300	-308.300	-308.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.970,85	-292.500	-308.300	0	-308.300	-308.300	-308.300
303 Wasser- und Bodenverbände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	2.496,20	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
			2.496,20	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.496,20	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.496,20	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.496,20	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.106,14	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
			21.106,14	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.106,14	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-21.106,14	-22.000	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.106,14	-22.000	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	6.055,20	5.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>6.055,20</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>8.100</i>	<i>8.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.055,20	5.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.055,20	-5.000	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.055,20	-5.000	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 53802.0900000-900 (S)</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>
		<i>Ansatz 2023: 10.000 €</i>							
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	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
901 Maßnahmen Anlage I									
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.433,36	0	160.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 53802.0900000-901 (S)</i>	<i>15.433,36</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ansatz 2023: 160.000 €</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	15.433,36	0	160.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-15.433,36	0	-160.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.433,36	0	-160.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		1,91	0	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>		<i>1,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1,91	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		47.409,96	44.800	42.800	0	42.500	42.000	41.500
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>		<i>47.409,96</i>	<i>44.800</i>	<i>42.800</i>	<i>0</i>	<i>42.500</i>	<i>42.000</i>	<i>41.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		47.409,96	44.800	42.800	0	42.500	42.000	41.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)		-47.408,05	-44.800	-42.800	0	-42.500	-42.000	-41.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-47.408,05	-44.800	-42.800	0	-42.500	-42.000	-41.500

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.050,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15		- sonstige Auszahlungen	4.881,22	3.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.931,54	11.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.931,54	-11.000	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336,18	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	336,18	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-336,18	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.267,72	-14.000	-15.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	740.781,29	958.800	958.600	0	972.600	992.600	1.007.600
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641,03	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.422,32	971.800	969.600	0	983.600	1.003.600	1.018.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.268,46	490.600	515.400	0	516.700	518.000	519.300
14		- Transferauszahlungen	2.496,20	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15		- sonstige Auszahlungen	299.069,06	308.700	323.200	0	325.500	327.800	330.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.833,72	801.900	841.600	0	845.200	848.800	852.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	217.588,60	169.900	128.000	0	138.400	154.800	166.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.229,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	2.229,97	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.077,04	20.000	220.000	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	38.077,04	20.000	220.000	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-35.847,07	0	-120.000	0	0	0	0
		34)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	181.741,53	169.900	8.000	0	138.400	154.800	166.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1,91	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,91	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.409,96	44.800	42.800	0	42.500	42.000	41.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.409,96	44.800	42.800	0	42.500	42.000	41.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47.408,05	-44.800	-42.800	0	-42.500	-42.000	-41.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.408,05	-44.800	-42.800	0	-42.500	-42.000	-41.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.229,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.229,97</i>	<i>20.000</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	2.229,97	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.077,04	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>38.077,04</i>	<i>20.000</i>	<i>220.000</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	336,18	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro</i>	<i>336,18</i>	<i>3.000</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	38.413,22	23.000	223.000	21.000	21.000	21.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.183,25	-3.000	-123.000	-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				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.328.090,29	6.123.546,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109,64	109,64
02-09	1.2 Sachanlagen	6.327.980,65	6.123.436,65
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.326.360,03	6.118.887,21
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.462,00	22.462,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.303.898,03	6.096.425,21
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.100,87	446,25
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,75	747,92
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.355,27
	2. Umlaufvermögen	1.097.494,32	1.391.399,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181.712,77	412.294,39
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	173.542,79	266.517,67
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	564,74	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	7.605,24	145.776,72
18	2.4 Liquide Mittel	915.781,55	979.104,84
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	915.781,55	979.104,84
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,51	0,51
	Summe AKTIVA	7.425.585,12	7.514.946,03

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.549.623,09	2.820.702,14
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	-16.135,18	-195.030,14
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-178.894,96	271.079,05
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.431.383,97	3.436.761,75
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.606.295,66	1.562.448,00
233	2.3 für Beiträge	1.809.461,42	1.796.326,49
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	435.068,69	419.703,79
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.374.392,73	1.376.622,70
234	2.4 Gebührenaussgleich	15.626,89	77.987,26
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	12.000,00	16.000,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	12.000,00	16.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.432.578,06	1.241.482,14
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.226.707,39	1.167.964,92
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.226.707,39	1.167.964,92
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.409,80	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	221,13
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	172.460,87	73.296,09
	Summe PASSIVA	7.425.585,12	7.514.946,03

*1 Diese Position setzt sich zusammen aus:

1. Stammkapital: 2020 = 25.564,59 €, 2019 = 25.564,59 €
2. Allgemeine Rücklage: 2020 = 2.360.708,62 €, 2019 = 2.360.708,62 €

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 109 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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	4.200,00	4.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.200,00 *

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.	26.000,00	26.000,00
53801.5241000S-100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.000,00	33.000,00
53801.5241000S-104	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.100,00	3.100,00
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)	185.000,00	185.000,00
53801.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	24.000,00	24.000,00
53801.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	75.000,00	75.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			358.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **74 Abwasser Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2023**

0003 G-53802 - Niederschlagswasser

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53802.5313000S-303	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.000,00	3.000,00
53802.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	24.000,00	24.000,00
53802.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			34.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **74 Abwasser Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2023**

0005 G-61200 - Finanzen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.800,00	42.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			42.800,00 *

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	1.500,00	1.500,00
53801.5221000S-105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00	80.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 117.100,00 *

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	308.300,00	308.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			320.800,00 *

*** Ende der Liste ***