

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: -Exemplar ohne Eigenbetriebe-	
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.

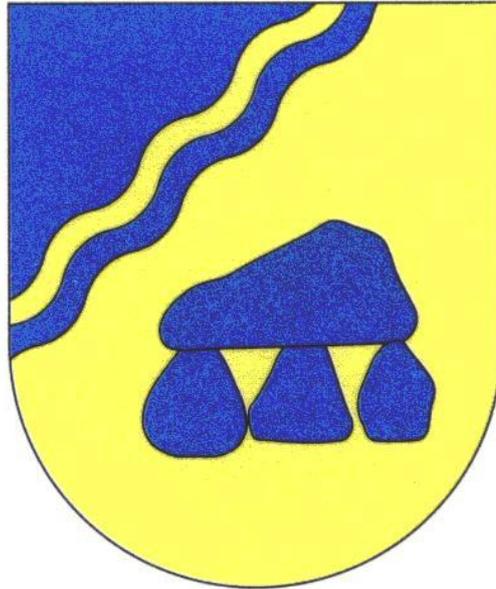
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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 ?!**).

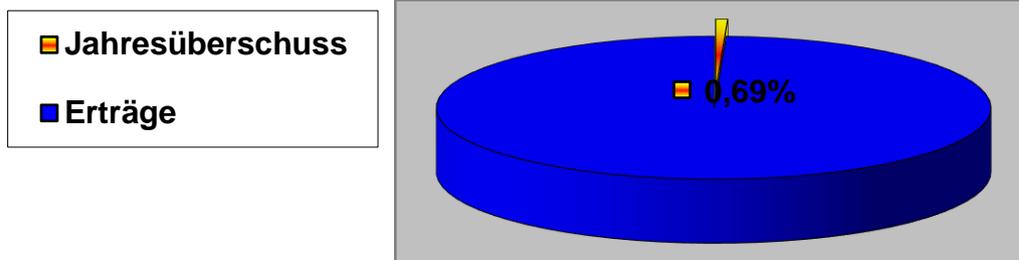
Der Haushalt 2022 inkl. Nachtrag plant einen Jahresüberschuss von 2.200 €. Diesem stehen aber weiterhin erforderliche Investitionsmaßnahmen entgegen, die die Folgejahre zusätzlich belasten werden.

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 €
<u>nachfolgende Investitionen:</u>	
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 Netto abschreibung 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"

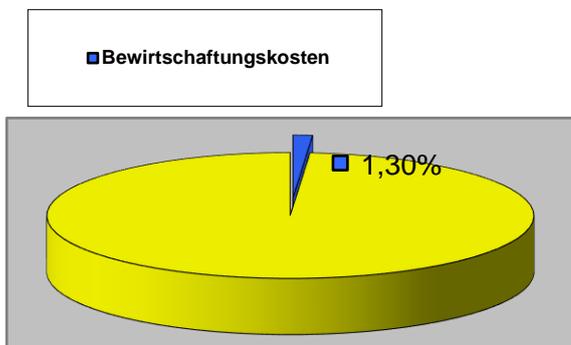
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren

	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

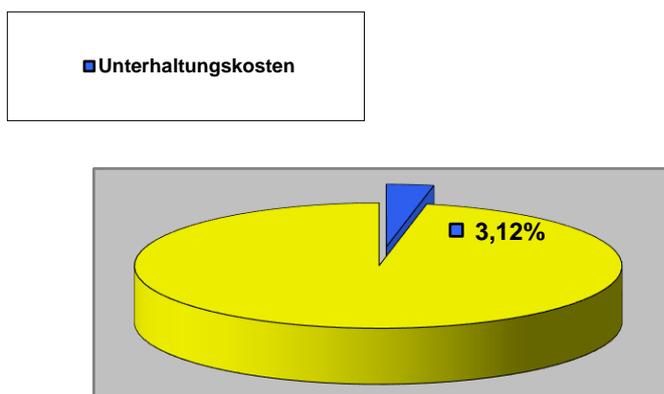
Legende: Ergebnis = Jahresabschluss, HH = Haushalt, FP = Finanzplanung

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

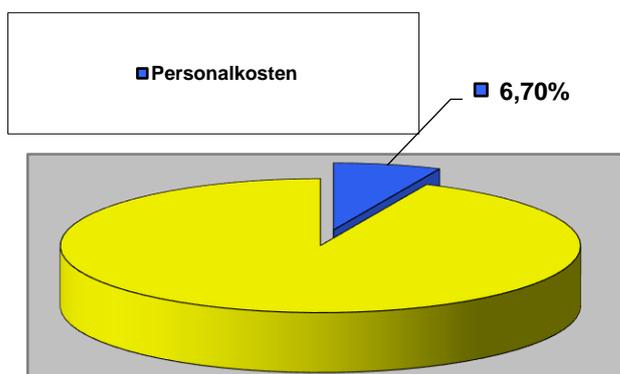
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 82.400 € (Vorjahr = 66.600 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 1,30 % (Vorjahr = 1,12 %).



- 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	**1.940
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen		

* 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						
1 *5	2 *6		2021 *1 EUR	2022 *2 EUR	2023 *3 EUR	2024 *4 EUR	2025*4 EUR	2026 *4 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%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

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

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

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

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

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

*6: laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Name	Stamm- kapital	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 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
	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. Vermögengegenstände 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
			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	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 € Gerätwart 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

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 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
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.956,78	800	2.600	2.600	2.600	2.600
		Zweckverbände						
		Defizitausgleich VHS						
	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
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>6.797,78</i>	<i>7.200</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung der Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Kreis

Rendsburg-Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 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	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 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	6.249,61	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. Vermögengegenstände 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
			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
			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
			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
			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

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Buswartehäusern	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	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	Produktverantwortliche
Schwedeneck verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung	Produktverantwortliche/r: 22a und b teilw. 40

Ausnahmen:
-keine-

Ziele
- Förderung des Breitbandausbaues (bessere Vernetzung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 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	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
			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 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								
	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 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	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	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.762,28	129.100	128.300	128.300	128.300	128.300
642								
646								
		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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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 <i>1.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.914.513,20 <i>1.907.099,71</i> <i>7.413,49</i>	1.598.700 <i>1.598.700</i> <i>0</i>	1.115.000 1.115.000 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>
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 <i>530.000,00</i>	700.000 <i>700.000</i>	300.000 300.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>613,55</i> <i>8.252,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>75.826,83</i>	126.200 <i>700</i> <i>0</i> <i>8.300</i> <i>4.800</i> <i>112.400</i>	109.700 700 0 4.200 4.800 100.000	115.500 <i>700</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>4.800</i> <i>110.000</i>	115.500 <i>700</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>4.800</i> <i>110.000</i>	115.500 <i>700</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>4.800</i> <i>110.000</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	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 <i>0,00</i>	1.129.100 <i>0</i>	600.000 600.000	499.000 <i>0</i>	698.100 <i>0</i>	883.400 <i>0</i>
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
			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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.190,00	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
15	- sonstige Auszahlungen		102.573,68	170.000	170.000	0	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
	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
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
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 Ansatz 2023: 240.000 €	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 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
	7291000 Auszahlungen für sonstige 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 ./. 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	Produktverantwortliche
Jugendpflegefahrten und Ferienpass	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>	218,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<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>	39,00	200	200	0	200	200	200
		<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>	31,30	100	100	0	100	100	100
		<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

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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"

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Sportanlagen "Seestraße"

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
	6411500 Pachten	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
	42404.4411500								
	Ansatz 2023: 8.800 €								
	STS								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,88	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	330,88	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	42404.4488000								
	Ansatz 2023: 3.500 €								
	Erstattung Stromkosten durch STS								
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	622,95	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	541,08	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	und baulichen Anlagen								
	42404.5211000								
	Ansatz 2023: 1.500 €								
	allgemein								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.								
	42404.5241000								
	Ansatz 2023: 3.500 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	81,87	0	0	0	0	0	0	
	Betriebsauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Bereiche								
	42404.5318000								
	Ansatz 2023: 20.000 €								
	STS								
15	- sonstige Auszahlungen	1.915,53	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.915,53	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,48	47.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	
	(Zeilen 10 bis 15a)								



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,26	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		6411500 Pachten	7.202,26	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		52200.4411500							
		Ansatz 2023: 7.200 €							
		Weniger Einnahmen, durch Verkauf von Grundstücken !							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	0	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		52200.4488000							
		Ansatz 2023: 100 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,26	8.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,67	13.000	31.000	0	18.300	18.600	18.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	908,33	2.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen							
		52200.5211000							
		Ansatz 2023: 15.000 €							
		inkl. alte Kita Dänisch Nienhof -> allgemein = 3.000 € +							
		Malerarbeiten = 10.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	9.161,34	11.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		52200.5241000							
		Ansatz 2023: 13.000 €							
		inkl. alte Kita D.N.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
15		- sonstige Auszahlungen	403,35	100	100	0	100	100	100
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-,	381,75	0	0	0	0	0	0
		Gerichts- u.ä.Kosten							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,60	100	100	0	100	100	100
		52200.5441000							
		Ansatz 2023: 100 €							



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	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck	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
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.081,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>54101.5221000</i>							
		<i>Ansatz 2023: 5.000 €</i>							
		<i>allgemein</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	10.848,94	9.700	11.000	0	11.000	10.000	10.000
		<i>54101.5271000</i>							
		<i>Ansatz 2023: 11.000 €</i>							
		<i>wg. Energiekrise</i>							
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
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	163,03	0	0	0	0	0	0
		<i>54101.0900000 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
		<i>Umsetzen von 3 Laternen Stohler Landstraße gemäß Prio-Liste !</i>							
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
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
		<i>54101.0900000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2023: 25.000 €</i>							
		<i>Umsetzen von 3 Laternen Stohler Landstraße gemäß Prio-Liste !</i>							
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

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 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)	-1.000,00	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

Ausnahmen:

Zinserträge - 35

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

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 ./ 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 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	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 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	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 Gebäuden	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 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	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 J. 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 J. 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	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
		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 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	666,36	600	600	0	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,36	600	600	0	600	600	600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	666,36	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	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 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							
	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	365.682,43	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	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 Streckenausüstung 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 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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 *



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.	Produkt- gruppe	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 bi 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		

nachricht-
lich

1
Bundesfreiwilligendienst-
leistende

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schwedeneck