



Doppischer Haushalt der Gemeinde Schwedeneck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1.	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XVII
3.	Ergebnisplan	1-4
4.	Teilergebnisplan	5-51
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	52-85
6.	Finanzplan	86-90
7.	Teilfinanzplan	91-138
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	139-169
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	170
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	171
11.	Bilanz 2021	172-175
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-27
13.	Stellenplan	SP 1/1
	Ausfertigung mit Anlagen:	
14.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“	WP I-IX, 1-6
15.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schweden- eck“	WP I-XIV, 1- 36, DK 1-6

**HAUSHALTSSATZUNG
der
Gemeinde Schwedeneck
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.075.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.061.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	14.200 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.974.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.845.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.045.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.451.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.700.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	770.000 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:

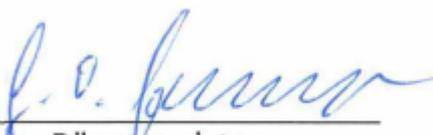
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 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.

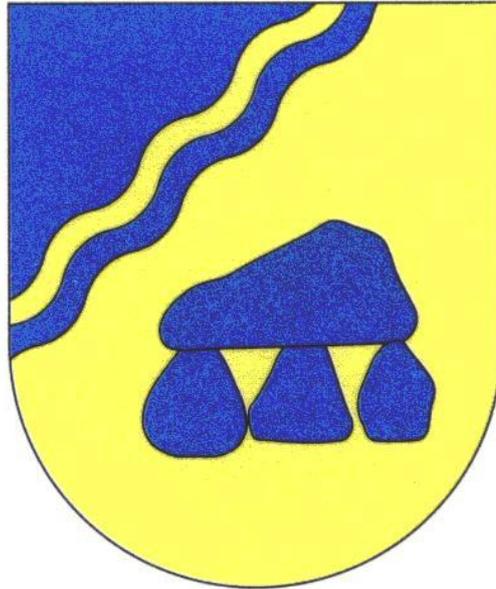
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 30.11.2023



Bürgermeister

-KOPIE-



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwedeneck

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Anmerkungen:

2022 wird ein **Jahresüberschuss** in Höhe von **649.941,59 €** (2021: Jahresüberschuss von 612.011,16 €) ausgewiesen.

Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 inkl. 1. Nachtrag gemäß Beschluss vom 06.10.2022 wurde der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.200 € geplant (inkl. Ansatzfortschreibung = -102.481,65 €). Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 647.741,59 € (ggü. der Ansatzfortschreibung einer Verbesserung von 752.423,40 €).

Im Wesentlichen führen folgende Gründe zum Ergebnis:

Erträge:

1. Mindererträge bei der Grundsteuer A sowie der Zweitwohnungssteuer in Höhe von rund 13.100 €, da sich ansonsten die Erträge im Bereich Steuern um rund 328.200 € (insbesondere die Gewerbesteuer um + ~124.300 € auf ~724.300 € und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + ~184.300 € auf ~1.884.300 €) verbessert haben. Die Gewerbesteuererträge sind jedoch grundsätzlich immer ein Ertragsrisiko und jährlichen Schwankungen unterworfen (z.B. 2020 = ~459 T€/2021 = ~395 T€). Die Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rund 194.300 €, insbesondere wegen höheren Erträgen aus den allgemeinen Landeszuweisungen von rund 24.400 €, aufgrund des Ausgleiches von Mindererträgen beim Einkommensanteil in Folge der COVID-19-Pandemie und Infrastrukturmittel sowie höherer Zuweisungen im Kita-Bereich von rund 141.400 € (Erstattungen Kreis Rendsburg-Eckernförde aus neuem Kita-Gesetz).
2. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um rund 1.600 € bei den Benutzungsgebühren wegen der Betreuten Grundschule.
3. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich um rund 3.300 € auf rund 125.800 €, wegen geringerer Mieterträge gegenüber den Planungen, jedoch Mehrerträge gegenüber 2021 von rund 25.700 €.
4. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um rund 39.000 € geringer aus, weil die Erstattungen an den Bauhof um rund 21.000 € auf rund 64.200 € gesunken sind (geringerer Aufwand Abwassereigenbetrieb) und B-Planerstattungen ausblieben (im Gegenzug aber auch kein Aufwand).
5. Abschließend steigen die sonstigen Erträge um rund 17.400 €, wegen der Konzessionsabgabe (+ ~4.500 € auf ~78.500 €) und der Verzinsung von Steuernachforderungen (+ ~11.400 € auf ~12.900 €).

Aufwendungen:

6. Die Personalkosten von rund 360.400,00 € fallen um rund 15.200,00 € geringer aus.
7. Die Sach- und Dienstleistungen von rund 485.100 € fallen um rund 198.700 € geringer (im Wesentlichen geringere Unterhaltung von rund 95.400,00 € und geringere Bewirtschaftung von rund 16.000 €) aus. Aber Bildung von HH-Rest in Höhe von rund 33.300 € bei der Unterhaltung, die das Jahr 2023 bis zu dieser Höhe zusätzlich belasten kann). Ferner wird künftig mit steigenden Kosten bei der Bewirtschaftung (Strom und Heizung) gerechnet.
8. Die bilanziellen Abschreibungen verringern sich um rund 32.600 € auf rund 187.100 € (gegenüber 2021 + ~29 T€). Auch hier wird zukünftig mit Steigerungen auf Grund der Investitionen gerechnet.

9. Die Transferaufwendungen verringern sich um rund 23.800,00 € auf rund 4.159.300 €. Einerseits verringern sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 10.300 € und der Defizitausgleich an die Schwedeneck Touristik von 69.000 € auf 0 €. Andererseits erhöhen sich die Kita-Kosten um rund 52.700 €, aber sie unter Nr. 1 = Mehrerträge und die Schulverbandsumlage um rund 5.600 €.
10. Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um rund 13.400,00 € auf rund 594.800 €. Insbesondere erhöhen sich die Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger um rund 37.900 € und verringern sich die Geschäftsaufwendungen (Orts- und Regionalplanung) um rund 28.700 €.

Der Haushalt 2024 plant einen Jahresüberschuss von 14.200 € (Vorjahr 44.400 €).

- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließen mit folgenden Volumina ab:
 - Gesamtbetrag der Erträge mit 7.075.600 €
 - Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 7.061.400 €
 - Ausweisung des Jahresüberschusses mit 14.200 €

(Vorjahr: 44.400 €, inkl. Nachtrag)

Die Haushalte der Gemeinde Schwedeneck weisen endlich planerische Jahresüberschuss aus. Insgesamt ist die Ergebnisrücklage mit Stand zum 01.01.2010 von 584.952,27 € um 780.766,42 € auf 1.365.718,69 € (Stand 31.12.2022) gestiegen. Damit beträgt die Ergebnisrücklage vor Einbuchung des Jahresüberschusses 2022 = 35,02 % der allgemeinen Rücklage. Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 649.941,59 €. Insgesamt erhöht sich das Eigenkapital aus Allgemeiner- und Ergebnisrücklage auf 5.915.342,08 € und damit auf 51,99 % der Bilanzsumme.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass zum 01.01.2024 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) u. a. dahingehend geändert wird, dass die Ergebnisrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt wird. Damit wird im Wesentlichen das Ziel verfolgt, schon in den Planungen durch Nutzung der Ausgleichsrücklage fiktiv einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können. Dies ist aber an weiteren Bedingungen geknüpft, die die Gemeinde Schwedeneck grundsätzlich erfüllt. Mehr dazu folgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022. Die abschließende Neuordnung des Eigenkapitals wird über den Jahresabschluss 2024 erstmalig ausgewiesen/ bilanziert.

Im Ergebnis wird die gesamte finanzielle Situation der Gemeinde Schwedeneck als „gut“ eingeschätzt, **wenn** wie bisher verantwortungsvoll mit den Haushaltsmitteln umgegangen wird. Dem stehen aber erforderliche Investitionen (steigende Abschreibungen) gegenüber (z.B. Grundschule, Feuerwehr, Straßen inkl. BKZ Abwasser und Transformation des Energiesystems wie Wärmeplanung oder Photovoltaik/ Solar). Ferner der Konflikt in der Ukraine und die wirtschaftliche Entwicklung inklusive Belastungen, neben der genannten Energiewände, aus der Energiekrise. Darüber hinaus führen positive Entwicklungen bei den Steuern (insbesondere Gewerbesteuer) grundsätzlich zu einem Ertragsrisiko aber aktuell auch zu einer höheren Finanzkraft der Gemeinde und damit zeitversetzt zu sinkenden Erträgen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen).

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	JA	HH	HH	FP	FP	FP
	in EUR					
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	68.100	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Grundsteuer B	463.600	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Gewerbsteuer	724.200	400.000	600.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.884.300	1.900.000	2.030.000	2.125.000	2.225.000	2.325.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.100	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweitwohnungssteuer	78.700	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)	192.000	192.000	200.000	204.000	208.000	212.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.049.500	1.161.000	1.223.500	1.260.200	1.298.000	1.336.900
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.538.100	4.343.000	4.769.500	4.856.200	4.999.000	5.142.900
Gewerbsteuerumlage	51.700	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
allgemeine Kreisumlage	1.101.800	1.186.600	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	816.800	879.800	982.000	982.000	982.000	982.000
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Allg. Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.100	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Umlagen	1.973.400	2.123.200	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
Überschuss	2.564.700	2.219.800	2.541.100	2.627.800	2.770.600	2.914.500

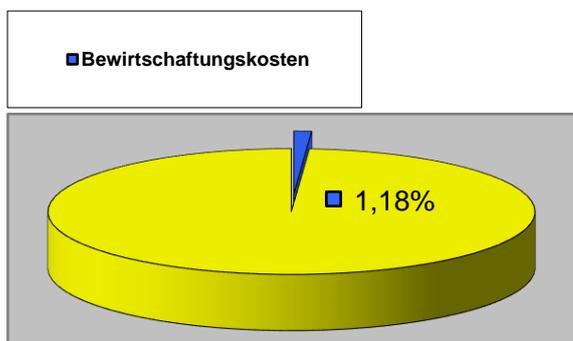
Legende: Ergebnis = Jahresabschluss, HH = Haushalt, FP = Finanzplanung

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

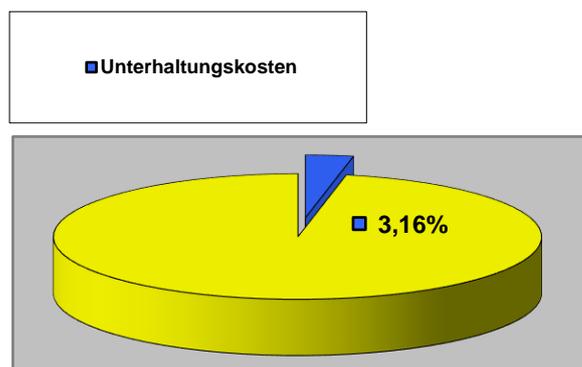
Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
		903	Sanierung Kirchstraße
		910	Zuwegungsbereich Jägersberg
		911	ÖPNV Knotenpunkt
		912	Barrierefreie Einr. Haltestelle Dänisch Nienhof
		913	Instandsetzung Gewässer Kirchstraße
		914	Baumaßnahme barrierefreier Strandzugang Dänisch-Nienhof
		918	FF Sprengung Anschaffung LF10
		919	FF Surendorf Anschaffung LF10
		921	Straßensanierung Mündungsbereich Seestraße in Surendorf
		922	Instandsetzung von Gehwegen und Straßen
		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
		022	besondere Verwaltung, Handyalarmieru
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	Feuerwehrfahrzeuge
		908	
5221000	Unterhaltung sonst.	904	Strandzugang "Paulsgrund"

Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 6.980.400 Euro (Vorjahr = 6.331.300 Euro)

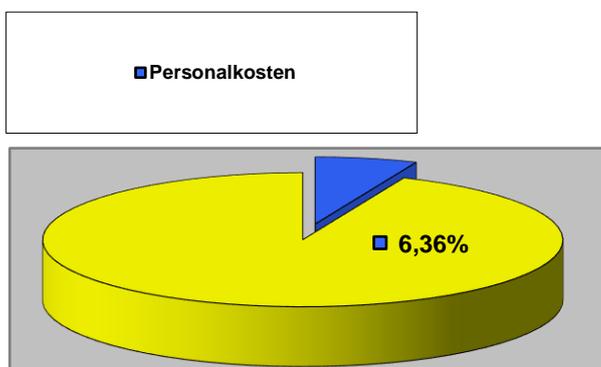
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 82.600 € (Vorjahr = 82.400 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 1,18 % (Vorjahr = 1,30 %).



- Höhe der Unterhaltungskosten von 220.800 € (Vorjahr = 197.300 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 3,16 % (Vorjahr = 3,12 %).



- Höhe der Personalkosten von 443.900 € (Vorjahr = 424.100 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 6,36 % (Vorjahr = 6,7 %).



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
Stand	2023	2.961

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2022 *1	2023 *2	2024 *3	2025 *4	2026 *4	2027 *4
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475.500	6.172.600	6.845.100	6.936.700	7.046.300	7.142.100
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	75.400	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzüglich Amtsumlage	816.800	879.800	982.000	982.000	982.000	982.000
		abzüglich Kreisumlage	1.101.800	1.186.600	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		abzüglich Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlagen an den Kreis	3.100	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.400	4.049.400	4.616.700	4.708.300	4.817.900	4.913.700
	6	Veränderung Vorjahr in %		-9,58	14,01	1,98	2,33	1,99
	7	Empfehlung in % *7		1,5%	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

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

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

Auf volle 100 € gerundet !

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

*6: laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragen Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	3.899.681,80	0,00	753.707,53	0,00	612.011,16	5.265.400,49	9.616.448,91	54,75
Ist - 2022	3.899.681,80	0,00	1.365.718,69	0,00	649.941,59	5.915.342,08	11.377.216,22	51,99
Plan - 2023	3.899.681,80	0,00	2.015.660,28	0,00	44.400,00	5.959.742,08	11.421.616,22	52,18
Plan - 2024	3.899.681,80	0,00	2.060.060,28	0,00	14.200,00	5.973.942,08	11.435.816,22	52,24
Plan - 2025	3.899.681,80	0,00	2.074.260,28	0,00	37.500,00	6.011.442,08	11.473.316,22	52,39
Plan - 2026	3.899.681,80	0,00	2.111.760,28	0,00	92.700,00	6.104.142,08	11.528.516,22	52,95
Plan - 2027	3.899.681,80	0,00	2.204.460,28	0,00	202.200,00	6.306.342,08	11.675.516,22	54,01

*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6/ *2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

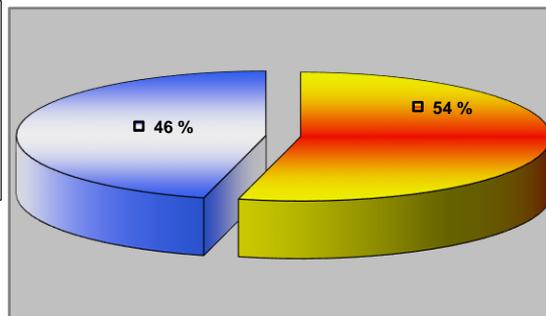
Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	4.197.504,38	1.971.959,11	10.050,49	2.237.424,11	2.226.068,94	0,00
Ist-2022	1.683.200,00	1.081.632,61	49.891,53	1.607.715,85	1.260.072,76	0,00
Plan - 2023	2.568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	2.326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	833.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2026	63.800,00					
Plan - 2027	63.800,00	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.

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	124.800,00 €
nachfolgende Investitionen:	
FF Krusendorf Korbtrage (12601.0700000)	1.600,00 €
alle Ortswehren: 3 Wechselkleidung für kontaminierte Schutzkleidung (2.400 €), Vakuumiergerät für Wechselkleidung (500 €), FF Surendorf: Spineboard mit Schutztasche (700 €), Schutztasche für Schleifkorbtrage (200€) (12.601.0791000)	3.800,00 €
FF Surendorf: Pläne zur Herstellung Behelfslöschwasserbehälter (12601.0891000)	1.000,00 €
Baumaßnahme Feuerwgerätehaus (12601.0900000)	989.000,00 €
Anschaffung LF 20 FF Surendorf (Anzahlungen oder Beladungsgegenstände) (12601.0900000-919)	100.000,00 €
Förderung Einsatzschutzbekleidung und Feuerwgerätehaus (12601.2321000)	-300.200,00 €
Regionalbudget (28100.0900000)	20.000,00 €
Regionalbudget Förderung (28100.2321000)*	16.000,00 €
Erneuerung Küche der Betreuten Grundschule (36501.0800000)	7.000,00 €
Sanierung der Sportanlagen Surendorf (42404.0900000)	300.000,00 €
Wärmeplanung (51100.0100000)	50.000,00 €
Förderung Wärmeplanung (51100.2321000)	-45.000,00 €
Sanierung des Einmündungsbereiches der Seestraße bis zum Einmündungsbereich Holzenweg in Surendorf (54100.0900000-921)	110.000,00 €
BKZ NW Zuschuss	719.000,00 €
Allgemein Ersatz Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (57301.0791000)	2.000,00 €
Allgemein (57301.0891000)	2.000,00 €
Erneuerung der Küche Stifsgebäude (57305.0800000)	5.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	1.981.200,00 €
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung und einer Kreditaufnahme.	
Die jährliche Abschreibung beträgt:	231.000,00 €
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von:	1.700.000,00 €
Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2024:	323.400,00 €
* richtig Ertrag !	

■ **Ordentliche Tilgung**

□ **Abschreibung nach Tilgung (netto)**



2023 wurde aufgrund der zugesagten Förderung aus dem Programm „Impuls 2030 II“ eine umfangreiche Sanierung der Grundschule Surendorf in Höhe von 1.327.000 € über einen 1. Nachtrag 2023 geplant. Hierfür ist eine Kreditaufnahme von 600.000 € von insgesamt 900.000 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme soll 2024 im Zusammenhang mit der Umsetzung erfolgen. Über den Haushalt 2024 ist insgesamt eine Kreditaufnahme von 1.700.000 € geplant. Unter anderem für den Bau des Feuerwgerätehauses und für die Umsetzung der Niederschlagswassermaßnahmen in der Wacholderstraße/Tannenstraße (Baukostenzuschuss an Eigenbetrieb Abwasser) sowie der Straßenmaßnahme Hydraulik im Kanalnetz Dänisch-Nienhof im Zuge des Neubaugebietes „Bebauungsplan-Nr. 33.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächti- gung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.279	887	107	2.059	695	1000
Ist - 2021	2.059	530	79	2.510	848	820
Ist - 2022	2.510	400	102	2.808	948	700
Plan - 2023	2.808	0	102	2.706	914	900
Plan - 2024	2.706	0	99	2.607	880	0
Plan - 2025	2.607	0	100	2.507	847	0
Plan - 2026	2.507	0	99	2.408	813	0
Plan - 2027	2.408	0	96	2.312	781	0

Nachrichtlich:

2.961 Einwohner

Kreditermächti-
gung 2024 =
1.700.000 €

Schuldenübersicht

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushaltsjahres
		01.01.2023 in TEUR	01.01.2024 in TEUR
2	3	4	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	2.808	2.706
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligun- gen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.804	2.706
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	2.808	2.706
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	700	900
	Gesamtsumme	3.508	3.606
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrech- nung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	*1.940	**1812

* Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 833.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.107.000 €

** Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 768.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.044.000 €

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in EUR
		01.01.2022	01.03.2023	01.01.2024			31.12.2024
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	153.547,84	148.842,83	144.137,82	0,00	90.200,00	53.937,82
2.2	aufzulösende Zuweisungen	731.123,84	711.027,88	690.931,92	0,00	4.400,00	686.531,92
2.3	Beiträge	126.944,72	116.167,82	105.390,92	0,00	10.300,00	95.090,92
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	103.879,99	92.886,79	81.893,59	0,00	10.900,00	70.993,59
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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		EUR	%	Jahr 2022	Jahr 2023	Haushalts-2024
I. Sondervermögen						
1.) Schwedeneck Touristik	163.613,40	163.613,40	100	0	0	0
2.) Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck	25.564,59	25.564,59	100	0	0	0
II. Zweckverbände			keine			
III. Gesellschaften			keine			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO			keine			
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ			keine			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen			keine			

Hinweis: Bei einem positiven Ergebnis (Gewinn / Überschuss) verbleibt dieser im Eigenbetrieb und wird nicht an die Gemeinde abgeführt ! Zu 1) Kein Verlustausgleich, Ausgleich über bestehenden Gewinnvortrag. Zu 2) Kein Verlustausgleich, Ausgleich über Folgejahre.

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2023, ³	44.400
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	346.600
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	5.915.342
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	6.306.342
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	131.700
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	555.600
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	2.808.000
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	2.312.781
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2022 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- scha- ften *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- scha- ften *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
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	2.808.000	0	1.940.000	0	0	0	0	0	4.748.000	0	0	0	0	4.748.000	1.674	0	0	4.748.000	1.674	0	0
2023	2.706.000	0	1.812.000	0	0	0	0	0	4.518.000	0	0	0	0	4.518.000	1.503	0	0	4.518.000	1.503	0	0
2024	2.607.000	0	1.681.000	0	0	0	0	0	4.288.000	0	0	0	0	4.288.000	1.447	0	0	4.288.000	1.447	0	0
2025	2.507.000	0	1.548.000	0	0	0	0	0	4.055.000	0	0	0	0	4.055.000	1.369	0	0	4.055.000	1.369	0	0
2026	2.408.000	0	1.411.000	0	0	0	0	0	3.819.000	0	0	0	0	3.819.000	1.289	0	0	3.819.000	1.289	0	0
2027	2.312.000	0	1.277.000	0	0	0	0	0	3.589.000	0	0	0	0	3.589.000	1.212	0	0	3.589.000	1.212	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.489.118,22	3.182.000	3.546.000	3.596.000	3.701.000	3.806.000
		4011000 Grundsteuer A	68.175,27	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4012000 Grundsteuer B	463.657,51	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		4013000 Gewerbesteuer	724.292,00	400.000	600.000	550.000	550.000	550.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.884.331,00	1.900.000	2.030.000	2.125.000	2.225.000	2.325.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.178,00	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		4032000 Hundesteuer	23.639,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	78.773,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.072,00	192.000	200.000	204.000	208.000	212.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551.879,89	2.761.600	3.045.200	3.149.000	3.244.900	3.337.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.049.592,00	1.161.000	1.223.500	1.260.200	1.298.000	1.336.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	43.317,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.000,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.687,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.367.758,60	1.521.100	1.698.100	1.748.800	1.801.400	1.855.400
		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)	4.158,75	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.102,56	200	4.400	9.900	9.900	9.900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	76.263,06	38.300	78.300	89.000	94.400	94.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.925,90	88.700	94.200	96.600	99.100	98.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.149,00	78.000	82.000	84.400	86.900	89.600
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.768,02	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
		4411000 Mieten und Pachten	109.194,54	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
		4411500 Pachten	16.028,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	545,00	100	0	0	0	0
		4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.986,18	172.700	167.500	167.300	167.300	167.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.341,15	500	500	500	500	500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	29.905,18	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.166,95	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.572,90	62.300	62.100	60.400	58.900	57.400
45	7	+ sonstige Erträge	103.833,48	87.500	94.400	94.400	94.400	94.400
		4511000 Konzessionsabgaben	78.502,66	75.100	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511019 Konzessionsabgaben	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		4562000 Säumniszuschläge	1.255,50	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.875,00	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
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	179,05	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	23,00	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	6.472.511,69	6.420.800	7.075.600	7.231.600	7.435.000	7.632.600
50	11	Personalaufwendungen	360.423,35	424.100	443.900	457.500	471.100	485.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.928,32	296.900	308.800	318.200	327.800	337.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.843,40	42.100	48.700	50.200	51.700	53.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.130,01	19.400	19.200	19.800	20.300	20.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.211,28	63.600	64.700	66.800	68.800	70.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.310,34	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.068,27	573.600	537.800	429.700	432.000	434.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.884,95	85.300	42.800	27.300	27.300	27.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.126,81	112.000	178.000	88.000	88.000	88.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.152,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.714,82	82.400	82.600	93.200	94.700	96.800
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	93.060,09	182.600	106.200	106.200	106.200	106.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.483,60	35.600	36.100	36.900	37.700	38.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.458,94	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.497,62	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.772,40	37.600	55.100	41.600	41.600	41.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.916,39	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.115,15	203.800	231.000	272.100	310.700	303.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.672,93	175.900	206.300	247.700	286.300	278.600
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,48	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	23.441,62	27.900	24.700	24.400	24.400	24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.159.311,39	4.516.900	5.145.300	5.250.200	5.343.100	5.420.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	172.844,04	182.600	202.600	207.600	212.600	217.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	23.000	30.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.012.414,18	2.209.900	2.713.100	2.790.000	2.870.900	2.953.700
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78,00	200	200	200	200	200
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	1.000	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.732,00	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5372100 Kreisumlage	1.101.804,00	1.186.600	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		5372200 Amtsumlage	816.862,00	879.800	982.000	982.000	982.000	982.000
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.177,17	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	594.767,32	612.900	622.400	623.600	624.400	625.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.470,07	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.563,63	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.091,88	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	419,48	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	708,80	900	900	900	900	900
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.289,73	70.000	77.800	77.800	77.800	77.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.998,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.887,99	27.800	28.300	29.500	30.300	31.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	478.027,06	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	917,18	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,52	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.065,50	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.786.685,48	6.331.300	6.980.400	7.033.100	7.181.300	7.269.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	685.826,21	89.500	95.200	198.500	253.700	363.200
46	19	+ Finanzerträge	4,68	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitut	4,68	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.889,30	45.100	81.000	161.000	161.000	161.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82,46	100	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.806,84	44.000	80.000	160.000	160.000	160.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.884,62	-45.100	-81.000	-161.000	-161.000	-161.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	649.941,59	44.400	14.200	37.500	92.700	202.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.468,18	162.000	173.400	173.400	173.400	173.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.468,18	162.000	173.400	173.400	173.400	173.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.468,18	162.000	173.400	173.400	173.400	173.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.468,18	162.000	173.400	173.400	173.400	173.400
		= 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	187.114,55	203.800	231.000	272.100	310.700	303.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.672,93	175.900	206.300	247.700	286.300	278.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	23.441,62	27.900	24.700	24.400	24.400	24.400
	416 + 437 + 457	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	103.294,47	72.100	115.800	132.000	137.400	134.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	4.158,75	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.102,56	200	4.400	9.900	9.900	9.900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	76.263,06	38.300	78.300	89.000	94.400	94.400
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.820,08	131.700	115.200	140.100	173.300	168.700

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



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Konto 5262000 - 42

Konto 4461000 - 25

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	65,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	65,00	100	0	0	0	0
		4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	65,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,53	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.626,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mieten von Räumlichkeiten für gemeindliche Besprechungen und Sitzungen (Mißfeldts Gasthof)						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.328,53	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.695,22	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.205,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	190,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.649,75	39.700	41.300	41.300	41.300	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.584,75	-39.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.584,75	-39.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.584,75	-39.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	672,35	600	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	672,35	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.780,26	27.800	28.200	28.500	28.700	29.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.529,63	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	419,48	200	200	200	200	200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.460,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen	6.370,87	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.452,61	28.400	28.900	29.200	29.400	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.452,61	-28.400	-28.900	-29.200	-29.400	-29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.452,61	-28.400	-28.900	-29.200	-29.400	-29.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.452,61	-28.400	-28.900	-29.200	-29.400	-29.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahme:

Unterhaltung/Anlagen Bau: 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.719,94	3.400	6.100	10.800	16.200	16.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	876,50	0	2.800	8.300	8.300	8.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.343,44	3.400	3.300	2.500	7.900	7.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500) Gebührenbescheide	0,00	0	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,00	700	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.250,80	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.355,20	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.325,94	4.100	7.400	12.100	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982,04	57.200	62.800	57.700	58.200	58.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Technik und 400 € FF Surendorf Installationsarbeiten Fahrzeughalle	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.447,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus; star gestiegene Energiekosten	10.179,03	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.531,44	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände allgemein	8.467,60	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.500 € Führerscheinklasse C (3x), 1.500 € allgemein	4.117,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.008,82	6.000	11.600	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Bewirtung/Verpflegung Lehrgänge und Übungen	229,38	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.507,30	23.600	28.200	47.000	88.300	88.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.483,49	23.600	27.900	46.700	88.000	88.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	23,81	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.428,86	33.900	35.000	35.300	35.700	36.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 14.900 € Aufwendungen Wehrführer, 2.700 € Aufwendungen Gerätewarte, 1.400 € sonstiges	21.264,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	998,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	2.001,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	691,20	600	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.154,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.319,20	9.900	9.900	10.200	10.600	10.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.918,20	114.700	126.000	140.000	182.200	183.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.592,26	-110.600	-118.600	-127.900	-164.700	-165.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.592,26	-110.600	-118.600	-127.900	-164.700	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.592,26	-110.600	-118.600	-127.900	-164.700	-165.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.507,30	23.600	28.200	47.000	88.300	88.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.483,49	23.600	27.900	46.700	88.000	88.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	23,81	0	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.219,94	3.400	6.100	10.800	16.200	16.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	876,50	0	2.800	8.300	8.300	8.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.343,44	3.400	3.300	2.500	7.900	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.287,36	20.200	22.100	36.200	72.100	72.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.900	10.800	22.300	22.300	22.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	4.800	9.100	20.600	20.600	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	0,00	0	100	100	100	100
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	31.995,53	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.090,35	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	29.905,18	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		Nutzungsentgelt Schulverband						
	10	= Erträge	52.770,96	48.300	52.300	63.800	63.800	63.800
50	11	Personalaufwendungen	65.835,75	77.000	70.800	73.000	75.200	77.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.295,13	59.900	55.500	57.200	58.900	60.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.658,61	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.564,44	12.700	11.700	12.100	12.500	12.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	317,57	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.082,47	36.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.841,30	35.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	211,22	500	500	500	500	500
		Grundsteuer						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	29,95	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
		Afa						
53	15	+ Transferaufwendungen	167.472,68	180.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	167.472,68	180.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		Zweckverbände						
		Schulverbandsumlage						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.730,07	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	17,60	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.712,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.280,34	346.400	333.600	365.600	372.800	380.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.509,38	-298.100	-281.300	-301.800	-309.000	-316.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.509,38	-298.100	-281.300	-301.800	-309.000	-316.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,63	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,63	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		interne Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.750,01	-318.100	-305.500	-326.000	-333.200	-340.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
		Afa						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	6.900	10.800	22.300	22.300	22.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	4.800	9.100	20.600	20.600	20.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.252,66	16.200	20.700	34.000	34.000	34.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	198.975,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	198.975,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Schullastenausgleich						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.975,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.975,82	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.975,82	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.975,82	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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) Schullastenausgleich	222.620,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
			222.620,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.620,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.620,77	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.620,77	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.620,77	-240.000	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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) Schullastenausgleich	14.426,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			14.426,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.426,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.426,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.426,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.426,20	-6.000	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS-Swedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

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

Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.371,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5.371,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.371,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.371,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.371,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.371,36	-2.600	-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	Produktverantwortliche
---------------------	------------------------

Kostenanteil für den beim Kreis Rendsburg-Eckernförde betriebenen Büchereibus	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Fahrbücherei Vertragsanteil mitgeteilt durch Büchereiverein SH</i>	7.118,36 7.118,36	8.000 8.000	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.118,36	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.118,36	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.118,36	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.118,36	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Unterhaltung/ Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	690,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	877,52	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,66	15.100	15.100	10.100	10.100	10.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.657,66	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		allgemein und Fortführung Baumkataster + Maßnahmen aus dem Baumkataster						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,01	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	263,01	300	300	300	300	300
		AfA						
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)	5.007,67	15.600	15.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.130,15	-15.400	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.130,15	-15.400	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120,66	44.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen interne Leistungsbeziehungen	32.120,66	44.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.250,81	-59.400	-47.600	-42.600	-42.600	-42.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	263,01	300	300	300	300	300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen AfA	263,01	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	187,15	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15	200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,86	100	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Seniorenveranstaltungen	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:
-keine-

Ziele
- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.240,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.240,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erhöhung wg. Gründung Jugendbeirat (1.000 €)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.297,87	2.500	2.000	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	677,87	800	300	0	0	0
		AfA						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.400,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Zuschuss DRK Taxigutscheine						
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	1.000	0	0	0	0
		jetzt neu 5391000						
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Hilfswerk						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Entschädigungen des SBR S-Eck und Budget Jugendbeirat						
		500 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.338,49	9.700	10.700	10.400	10.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.338,49	-9.700	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.338,49	-9.700	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.338,49	-9.700	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.297,87	2.500	2.000	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	677,87	800	300	0	0	0
		AfA						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.297,87	2.500	2.000	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Jugendpflegefahrten und Ferienpass	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:
Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele
- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	236,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>158,00</i>	<i>1.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>Zuschuss Jugendpflegearbeiten (1.100 €) + Zuschuss an den Kreis (Qualitätsentwicklung an Familienzentren) 1.200 €</i>						
		<i>5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>78,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Zuschuss Ferienpässe</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31,30	100	100	100	100	100
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>31,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387,30	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387,30	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387,30	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387,30	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.187,92	9.500	9.500	9.700	9.800	9.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
		Taschengeldzahlung von Bundeskasse für die Bußdis						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.687,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.929,00	78.000	82.000	84.400	86.900	89.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge	72.929,00	78.000	82.000	84.400	86.900	89.600
	10	= Erträge	81.116,92	87.500	91.500	94.100	96.700	99.500
50	11	Personalaufwendungen	50.771,26	71.900	78.500	80.900	83.300	85.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.687,30	26.500	28.300	29.200	30.100	31.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.749,80	38.100	42.200	43.500	44.800	46.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.317,77	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.907,63	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108,76	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,69	5.000	11.800	6.200	6.200	6.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.877,92	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,41	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.767,36	2.000	7.600	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	7.822,45	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.822,45	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		Sozialstaffel und Ferienbetreuung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.053,88	200	200	200	200	200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	527,88	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.500,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	76.512,38	83.700	99.600	96.400	98.800	101.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.604,54	3.800	-8.100	-2.300	-2.100	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.604,54	3.800	-8.100	-2.300	-2.100	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.604,54	3.800	-8.100	-2.300	-2.100	-1.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		17,10	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen		17,10	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		17,10	100	100	100	100	100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.427.862,88	1.543.100	1.758.200	1.808.900	1.861.500	1.915.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.367.758,60	1.521.100	1.698.100	1.748.800	1.801.400	1.855.400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) AfA	60.104,28	22.000	60.100	60.100	60.100	60.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	69.462,96	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.123,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	1.512.449,65	1.616.000	1.831.100	1.881.800	1.934.400	1.988.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262,41	21.400	21.400	16.700	17.100	17.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 € allgemein und 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf	4.601,52	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.475,37	10.000	10.000	10.300	10.700	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,52	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.985,10	42.600	44.400	43.900	43.200	43.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.529,89	37.200	43.900	43.400	42.700	42.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	5.400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.980.584,73	2.177.000	2.674.000	2.750.900	2.831.800	2.914.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.980.584,73	2.177.000	2.674.000	2.750.900	2.831.800	2.914.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.034,75	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen	3.242,95	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.791,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.054.866,99	2.245.000	2.743.900	2.815.800	2.896.500	2.979.700



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-542.417,34	-629.000	-912.800	-934.000	-962.100	-991.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542.417,34	-629.000	-912.800	-934.000	-962.100	-991.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542.417,34	-629.000	-912.800	-934.000	-962.100	-991.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.985,10	42.600	44.400	43.900	43.200	43.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.529,89	37.200	43.900	43.400	42.700	42.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	5.400	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.104,28	22.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) AfA	60.104,28	22.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-22.119,18	20.600	-15.700	-16.200	-16.900	-16.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.323,33 1.323,33	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.658,11 2.658,11	2.700 2.700	2.500 2.500	1.800 1.800	400 400	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.981,44	5.700	5.500	4.800	3.400	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.981,44	-5.200	-5.000	-4.300	-2.900	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.981,44	-5.200	-5.000	-4.300	-2.900	-2.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen interne Leistungsbeziehungen</i>	11.737,05 11.737,05	20.000 20.000	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.718,49	-25.200	-16.700	-16.000	-14.600	-14.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.658,11 2.658,11	2.700 2.700	2.500 2.500	1.800 1.800	400 400	300 300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.658,11	2.700	2.500	1.800	400	300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	93,60	4.000	6.500	6.700	6.900	7.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	93,60	4.000	6.500	6.700	6.900	7.200
		nach Beschluss in der GV vom 05.10.2023 erhöht sich der Betrag entsprechend						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,42	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		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.	476,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.368,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		AfA						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	715,17	800	900	1.000	1.000	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		Geschäftsausgaben						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715,17	700	800	900	900	900
		Versicherungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.760,70	10.700	15.800	16.100	16.300	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.617,27	-10.600	-15.700	-16.000	-16.200	-16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.617,27	-10.600	-15.700	-16.000	-16.200	-16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.617,27	-10.600	-15.700	-16.000	-16.200	-16.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.368,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen AfA	1.368,51	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
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.225,08	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 Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.658,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	1.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.566,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.658,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen Sandregenpfeifer gemäß GV-Beschluss 29.11.2023	0,00	0	1.400	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Afa	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	23.000	30.000	20.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	23.000	30.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.921,87	2.000	3.400	25.000	32.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263,66	-300	-1.900	-23.500	-30.500	-20.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263,66	-300	-1.900	-23.500	-30.500	-20.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263,66	-300	-1.900	-23.500	-30.500	-20.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Afa	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.658,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	1.700	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.566,43	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	263,66	300	500	500	500	500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 Änderung der Sportförderrichtlinie zum 01.01.2024 (statt 5€ = 15 € und statt 0,5% = 1 %)	2.397,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
			2.397,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.397,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.397,50	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.397,50	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.397,50	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	400	400	400	400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	460,93	500	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,52	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	649,45	500	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,34	28.400	32.900	33.300	33.000	33.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.500 € allgemein; zus. 2.000 € für Außentür; 6.500 € Neuverlegung Glasfaser	454,59	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.938,71	24.400	20.400	29.300	29.000	29.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmaterial, Feuerlöschertücher	398,04	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.589,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.589,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.041,62	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.041,62	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.422,46	37.200	41.800	42.300	42.000	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.773,01	-36.700	-41.400	-41.900	-41.600	-42.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.773,01	-36.700	-41.400	-41.900	-41.600	-42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.773,01	-36.700	-41.400	-41.900	-41.600	-42.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.589,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.589,50	7.600	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	400	400	400	400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	460,93	500	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.128,57	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	2.077,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		AfA						
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.172,28	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		AfA						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446		4411500 Pachten	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	408,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	15.522,96	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.070,45	5.000	8.000	8.200	8.400	8.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.310,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.759,52	3.500	5.000	5.200	5.400	5.500
		Sportanlagen Seestraße: Strom, Schornsteinfeger, Puffer Energiekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.315,06	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.315,06	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
		AfA						
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.134,05	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.134,05	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.519,56	42.800	46.000	46.300	46.600	46.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.996,60	-24.300	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.996,60	-24.300	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.996,60	-24.300	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.315,06	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen AfA	15.315,06	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.249,61	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	2.077,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung) AfA	4.172,28	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.065,45	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 durch Maßnahmenträger</i>	0,00	55.000	55.000	53.300	51.800	50.300
			0,00	55.000	55.000	53.300	51.800	50.300
	10	= Erträge	0,00	55.000	55.000	53.300	51.800	50.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
			3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten AktivRegion 300 €, B-Plan 33 und Notar (50.000 € + 5.000 €) PV-Weißflächenkartierung (6.500 €) Hinweis: ggf. Neuaufstellung B-Plan 18</i>	2.829,45	55.000	61.800	61.800	61.800	61.800
			2.829,45	55.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.254,51	58.500	65.300	65.300	65.000	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.254,51	-3.500	-10.300	-12.000	-13.200	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.254,51	-3.500	-10.300	-12.000	-13.200	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.254,51	-3.500	-10.300	-12.000	-13.200	-11.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
			3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.754,96	17.400	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	7.163,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,65	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,65	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,07	0	0	0	0	0
		4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/ Erträge aus Schenkung	5,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.789,98	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,89	31.000	13.500	12.900	13.200	13.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,45	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.854,44	13.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		inkl. alte Kita Dänisch-Nienhof: Schornsteinfeger, Grundsteuer, Abfallentgelt, Strom						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.400	500	500	500
		900 € div. Kleinigkeiten Kulturstift gemäß Antrag und Beschluss GV 29.11.2023						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Afa						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,29	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,29	100	100	100	100	100
		Versicherungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.447,62	32.700	15.200	14.600	14.900	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.342,36	-15.000	2.500	3.100	2.800	2.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.342,36	-15.000	2.500	3.100	2.800	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.342,36	-15.000	2.500	3.100	2.800	2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		AfA						
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	1.371,14	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
		4511000 Konzessionsabgaben	78.502,66	75.100	0	0	0	0
		4511019 Konzessionsabgaben	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	10	= Erträge	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Mieten/Pachten - 25

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	36,01	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	36,01	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961,90	10.700	11.300	11.300	11.300	8.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185,00	0	0	0	0	0
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500 Sondernutzungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung) Afa	10.776,90	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= Erträge	23.991,11	21.600	22.200	22.200	22.200	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.841,07	276.100	266.700	181.900	182.100	182.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.665,27	86.000	151.000	66.000	66.000	66.000
		Straßenflick (nach Winter) und allgemein (zzgl. Bildung HH-Rest aus 2023 nach 2024)						
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	436,29	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.987,36	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	93.060,09	182.600	106.200	106.200	106.200	106.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.692,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.337,10	56.000	69.700	69.600	69.500	65.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Afa	28.584,45	36.000	47.800	47.700	47.600	43.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen Afa	20.752,65	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268,75	400	400	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen	267,75	400	400	500	500	500
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.446,92	332.500	336.800	252.000	252.100	248.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-178.455,81	-310.900	-314.600	-229.800	-229.900	-229.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.455,81	-310.900	-314.600	-229.800	-229.900	-229.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.672,71	70.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen interne Leistungsbeziehungen</i>	94.672,71	70.000	94.700	94.700	94.700	94.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.128,52	-380.900	-409.300	-324.500	-324.600	-323.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.337,10	56.000	69.700	69.600	69.500	65.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen AfA</i>	28.584,45	36.000	47.800	47.700	47.600	43.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen AfA</i>	20.752,65	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.812,91	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)</i>	36,01	0	0	0	0	0
		<i>4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung) AfA</i>	10.776,90	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.524,19	45.300	59.400	59.300	59.200	58.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.200	1.200	1.200	1.200
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.334,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.061,14	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.032,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.028,46	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.179,07	6.200	5.800	5.400	5.300	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen AfA	6.179,07	6.200	5.800	5.400	5.300	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.240,21	22.200	24.800	24.400	24.300	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.905,41	-20.900	-23.600	-23.200	-23.100	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.905,41	-20.900	-23.600	-23.200	-23.100	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.905,41	-20.900	-23.600	-23.200	-23.100	-23.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.179,07	6.200	5.800	5.400	5.300	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen AfA	6.179,07	6.200	5.800	5.400	5.300	5.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.334,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.844,27	4.900	4.600	4.200	4.100	4.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Einrichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,94	600	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,94	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	969,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	969,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		Afa						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.363,45	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.363,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.363,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.817,44	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen interne Leistungsbeziehungen	8.817,44	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.180,89	-13.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	969,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	969,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		Afa						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	969,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	666,36	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	666,36	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	700	700	700
		5231000 Mieten und Pachten	666,36	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

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

Ziele
 - Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	480,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	480,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.166,95	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.166,95	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
	10	= Erträge	64.646,95	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
50	11	Personalaufwendungen	243.050,39	270.600	287.400	296.200	305.000	314.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.945,89	210.500	225.000	231.800	238.800	245.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.153,63	13.800	14.200	14.700	15.100	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.739,21	45.300	47.000	48.500	49.900	51.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.211,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.029,65	45.000	45.500	46.000	47.000	47.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	591,81	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.952,16	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.961,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.066,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.951,59	1.100	900	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.951,59	1.100	900	400	300	0
		AfA						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.335,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.090,71	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	126,16	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,54	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.367,04	318.500	335.800	344.600	354.300	364.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-224.720,09	-236.000	-258.300	-265.600	-273.800	-282.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.720,09	-236.000	-258.300	-265.600	-273.800	-282.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	173.468,18 <i>173.468,18</i>	162.000 <i>162.000</i>	173.400 <i>173.400</i>	173.400 <i>173.400</i>	173.400 <i>173.400</i>	173.400 <i>173.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.251,91	-74.000	-84.900	-92.200	-100.400	-108.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> AfA	3.951,59 <i>3.951,59</i>	1.100 <i>1.100</i>	900 <i>900</i>	400 <i>400</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.951,59	1.100	900	400	300	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Historisches Gebäude - insbesondere Mietsgebäude

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.640,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	15.640,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	15.640,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,40	13.500	8.000	6.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein 2.000 € und weitere Renovierungsarbeiten 2.000 €	1.098,36	8.500	4.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	3.241,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,11	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	100	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,11	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	616,25	700	800	800	800	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen	616,25	700	800	800	800	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.015,76	14.300	8.800	6.800	6.800	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.624,26	3.700	9.200	11.200	11.200	11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.624,26	3.700	9.200	11.200	11.200	11.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,69	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,69	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.744,57	3.700	7.300	9.300	9.300	9.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	60,00	100	0	0	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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> <i>AfA</i>	1.394,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			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> <i>AfA</i>	1.394,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.489.118,22	3.182.000	3.546.000	3.596.000	3.701.000	3.806.000
		4011000 Grundsteuer A	68.175,27	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 304 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	463.657,51	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 370 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	724.292,00	400.000	600.000	550.000	550.000	550.000
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 312 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.884.331,00	1.900.000	2.030.000	2.125.000	2.225.000	2.325.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.178,00	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		4032000 Hundesteuer	23.639,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	78.773,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.072,00	192.000	200.000	204.000	208.000	212.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.909,00	1.180.000	1.242.500	1.279.200	1.317.000	1.355.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.049.592,00	1.161.000	1.223.500	1.260.200	1.298.000	1.336.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	43.317,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	14.332,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Säumniszuschläge	1.255,50	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	179,05	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	23,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.596.359,77	4.363.500	4.790.000	4.876.700	5.019.500	5.163.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,49	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.973.575,17	2.123.200	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.732,00	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5372100 Kreisumlage	1.101.804,00	1.186.600	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		5372200 Amtsumlage	816.862,00	879.800	982.000	982.000	982.000	982.000
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.177,17	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur (2,00 € je nach EW), Überkompensation 2022						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.983,20	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	917,18	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,52	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.065,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982.558,86	2.123.200	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.613.800,91	2.240.300	2.561.600	2.648.300	2.791.100	2.935.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.613.800,91	2.239.300	2.560.600	2.647.300	2.790.100	2.934.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.613.800,91	2.239.300	2.560.600	2.647.300	2.790.100	2.934.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

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

Ausnahmen:
Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	4,68	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,68	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.889,30	44.100	80.000	160.000	160.000	160.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82,46	100	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.806,84	44.000	80.000	160.000	160.000	160.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-35.884,62	-44.100	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.884,62	-44.100	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.884,62	-44.100	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	65,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	65,00	100	0	0	0	0
		4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	65,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	672,35	600	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	672,35	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,53	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.626,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.328,53	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.475,48	64.000	64.400	64.700	64.900	65.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.205,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.529,63	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	419,48	200	200	200	200	200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.460,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	190,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.370,87	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.102,36	68.100	70.200	70.500	70.700	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.037,36	-68.000	-70.100	-70.400	-70.600	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.037,36	-68.000	-70.100	-70.400	-70.600	-70.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.037,36	-68.000	-70.100	-70.400	-70.600	-70.900



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.719,94	3.400	6.100	10.800	16.200	16.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	876,50	0	2.800	8.300	8.300	8.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.343,44	3.400	3.300	2.500	7.900	7.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	0,00	0	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,00	700	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.250,80	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.355,20	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.325,94	4.100	7.400	12.100	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982,04	57.200	62.800	57.700	58.200	58.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.447,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.179,03	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.531,44	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.467,60	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.117,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.008,82	6.000	11.600	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	229,38	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.507,30	23.600	28.200	47.000	88.300	88.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.483,49	23.600	27.900	46.700	88.000	88.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	23,81	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.428,86	33.900	35.000	35.300	35.700	36.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.264,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	998,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	2.001,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	691,20	600	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.154,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.319,20	9.900	9.900	10.200	10.600	10.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.918,20	114.700	126.000	140.000	182.200	183.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.592,26	-110.600	-118.600	-127.900	-164.700	-165.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.592,26	-110.600	-118.600	-127.900	-164.700	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.592,26	-110.600	-118.600	-127.900	-164.700	-165.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.507,30	23.600	28.200	47.000	88.300	88.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.483,49	23.600	27.900	46.700	88.000	88.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	23,81	0	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.219,94	3.400	6.100	10.800	16.200	16.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	876,50	0	2.800	8.300	8.300	8.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.343,44	3.400	3.300	2.500	7.900	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.287,36	20.200	22.100	36.200	72.100	72.100



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906,71	6.900	10.800	22.300	22.300	22.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	4.800	9.100	20.600	20.600	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	0,00	0	100	100	100	100
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	31.995,53	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.090,35	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	29.905,18	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10	= Erträge	52.770,96	48.300	52.300	63.800	63.800	63.800
50	11	Personalaufwendungen	65.835,75	77.000	70.800	73.000	75.200	77.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.295,13	59.900	55.500	57.200	58.900	60.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.658,61	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.564,44	12.700	11.700	12.100	12.500	12.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	317,57	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.082,47	36.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.841,30	35.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	211,22	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29,95	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
53	15	+ Transferaufwendungen	167.472,68	180.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	167.472,68	180.000	200.000	205.000	210.000	215.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.730,07	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	17,60	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.712,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.280,34	346.400	333.600	365.600	372.800	380.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.509,38	-298.100	-281.300	-301.800	-309.000	-316.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.509,38	-298.100	-281.300	-301.800	-309.000	-316.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,63	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,63	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.750,01	-318.100	-305.500	-326.000	-333.200	-340.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.159,37	23.100	31.500	56.300	56.300	56.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	6.900	10.800	22.300	22.300	22.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	4.800	9.100	20.600	20.600	20.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.252,66	16.200	20.700	34.000	34.000	34.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	198.975,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	198.975,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.975,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.975,82	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.975,82	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.975,82	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	222.620,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	222.620,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.620,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.620,77	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.620,77	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.620,77	-240.000	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	14.426,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			14.426,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.426,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.426,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.426,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.426,20	-6.000	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</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)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5.371,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			5.371,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.371,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.371,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.371,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.371,36	-2.600	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,36	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	7.118,36	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.118,36	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.118,36	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.118,36	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.118,36	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15 187,15	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	690,37 690,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	877,52	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.657,66 4.657,66 0,00	15.100 15.000 100	15.100 15.000 100	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	263,01 263,01	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51,00 51,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	36,00 36,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.007,67	15.600	15.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.130,15	-15.400	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.130,15	-15.400	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120,66 32.120,66	44.000 44.000	32.100 32.100	32.100 32.100	32.100 32.100	32.100 32.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.250,81	-59.400	-47.600	-42.600	-42.600	-42.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	263,01 263,01	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15 187,15	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,86	100	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.240,12 1.240,12	2.000 2.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	2.297,87 1.620,00 677,87	2.500 1.700 800	2.000 1.700 300	1.700 1.700 0	1.700 1.700 0	1.700 1.700 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5339000 Sonstige soziale Leistungen 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	1.800,50 1.400,50 400,00 0,00	3.200 2.200 1.000 0	3.200 2.200 0 1.000	3.200 2.200 0 1.000	3.200 2.200 0 1.000	3.200 2.200 0 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.338,49	9.700	10.700	10.400	10.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.338,49	-9.700	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.338,49	-9.700	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.338,49	-9.700	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	2.297,87 1.620,00 677,87	2.500 1.700 800	2.000 1.700 300	1.700 1.700 0	1.700 1.700 0	1.700 1.700 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.297,87	2.500	2.000	1.700	1.700	1.700



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	236,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	158,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31,30	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,30	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387,30	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387,30	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387,30	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387,30	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		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**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.436.050,80	1.552.600	1.767.700	1.818.600	1.871.300	1.925.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.687,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.367.758,60	1.521.100	1.698.100	1.748.800	1.801.400	1.855.400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	60.104,28	22.000	60.100	60.100	60.100	60.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.929,00	78.000	82.000	84.400	86.900	89.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.929,00	78.000	82.000	84.400	86.900	89.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	69.462,96	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.123,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	1.593.566,57	1.703.500	1.922.600	1.975.900	2.031.100	2.087.900
50	11	Personalaufwendungen	50.771,26	71.900	78.500	80.900	83.300	85.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.687,30	26.500	28.300	29.200	30.100	31.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.749,80	38.100	42.200	43.500	44.800	46.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.317,77	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.907,63	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108,76	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.110,10	26.400	33.200	22.900	23.300	23.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.479,44	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.475,37	12.000	13.200	13.500	13.900	14.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,41	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.952,88	2.400	8.000	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.002,20	42.700	44.500	44.000	43.300	43.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	37.529,89	37.200	43.900	43.400	42.700	42.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	472,31	5.500	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.988.407,18	2.183.500	2.683.000	2.759.900	2.840.800	2.923.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.988.407,18	2.183.500	2.683.000	2.759.900	2.840.800	2.923.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.088,63	4.200	4.300	4.500	4.600	4.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	527,88	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.242,95	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.291,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.131.379,37	2.328.700	2.843.500	2.912.200	2.995.300	3.081.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-537.812,80	-625.200	-920.900	-936.300	-964.200	-993.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-537.812,80	-625.200	-920.900	-936.300	-964.200	-993.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-537.812,80	-625.200	-920.900	-936.300	-964.200	-993.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.002,20	42.700	44.500	44.000	43.300	43.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.529,89	37.200	43.900	43.400	42.700	42.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	472,31	5.500	600	600	600	600
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.104,28	22.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	60.104,28	22.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-22.102,08	20.700	-15.600	-16.100	-16.800	-16.800



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	143,43	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	93,60	4.000	6.500	6.700	6.900	7.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	93,60	4.000	6.500	6.700	6.900	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.323,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	476,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.026,62	4.100	3.900	3.200	1.800	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.026,62	4.100	3.900	3.200	1.800	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	715,17	800	900	1.000	1.000	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715,17	700	800	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.742,14	16.400	21.300	20.900	19.700	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.598,71	-15.800	-20.700	-20.300	-19.100	-19.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.598,71	-15.800	-20.700	-20.300	-19.100	-19.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.737,05	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.737,05	20.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.335,76	-35.800	-32.400	-32.000	-30.800	-31.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.026,62	4.100	3.900	3.200	1.800	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.026,62	4.100	3.900	3.200	1.800	1.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.883,19	4.000	3.800	3.100	1.700	1.600



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.658,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	1.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.566,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.658,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	23.000	30.000	20.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	23.000	30.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.921,87	2.000	3.400	25.000	32.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263,66	-300	-1.900	-23.500	-30.500	-20.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263,66	-300	-1.900	-23.500	-30.500	-20.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263,66	-300	-1.900	-23.500	-30.500	-20.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.921,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.658,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	1.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	1.566,43	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	263,66	300	500	500	500	500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.397,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.397,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.397,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.397,50	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.397,50	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.397,50	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710,54	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	2.077,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.633,21	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446		4411500 Pachten	8.865,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	596,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	16.172,41	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.861,79	33.400	40.900	41.500	41.400	42.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.765,52	5.000	15.000	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.698,23	27.900	25.400	34.500	34.400	35.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,04	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.904,56	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.904,56	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.175,67	3.700	3.900	4.100	4.200	4.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.175,67	3.700	3.900	4.100	4.200	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.942,02	80.000	87.800	88.600	88.600	89.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.769,61	-61.000	-69.000	-69.800	-69.800	-70.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.769,61	-61.000	-69.000	-69.800	-69.800	-70.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.769,61	-61.000	-69.000	-69.800	-69.800	-70.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.904,56	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.904,56	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.710,54	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	2.077,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.633,21	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.194,02	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	55.000	55.000	53.300	51.800	50.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	53.300	51.800	50.300
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	55.000	55.000	53.300	51.800	50.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.829,45	55.000	61.800	61.800	61.800	61.800
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.829,45	55.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.254,51	58.500	65.300	65.300	65.000	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.254,51	-3.500	-10.300	-12.000	-13.200	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.254,51	-3.500	-10.300	-12.000	-13.200	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.254,51	-3.500	-10.300	-12.000	-13.200	-11.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.425,06	3.500	3.500	3.500	3.200	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.754,96	17.400	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	7.163,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,65	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,65	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,07	0	0	0	0	0
		4583300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge/ Erträge aus Schenkung	5,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.789,98	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,89	31.000	13.500	12.900	13.200	13.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,45	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.854,44	13.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,29	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,29	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.447,62	32.700	15.200	14.600	14.900	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.342,36	-15.000	2.500	3.100	2.800	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.342,36	-15.000	2.500	3.100	2.800	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.342,36	-15.000	2.500	3.100	2.800	2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.594,44	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	1.371,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
		4511000 Konzessionsabgaben	78.502,66	75.100	0	0	0	0
		4511019 Konzessionsabgaben	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	10	= Erträge	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.502,66	75.100	82.000	82.000	82.000	82.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	36,01	0	0	0	0	0
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961,90	10.700	11.300	11.300	11.300	8.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185,00	0	0	0	0	0
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= Erträge	25.325,91	22.900	23.400	23.400	23.400	20.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.902,21	292.100	285.700	200.900	201.100	201.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.697,95	91.000	157.000	72.000	72.000	72.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	436,29	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.987,36	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	93.060,09	182.600	106.200	106.200	106.200	106.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.720,52	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.516,17	62.200	75.500	75.000	74.800	70.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.763,52	42.200	53.600	53.100	52.900	48.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	20.752,65	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268,75	400	400	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267,75	400	400	500	500	500
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.687,13	354.700	361.600	276.400	276.400	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.361,22	-331.800	-338.200	-253.000	-253.000	-252.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.361,22	-331.800	-338.200	-253.000	-253.000	-252.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.672,71	70.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.672,71	70.000	94.700	94.700	94.700	94.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.033,93	-401.800	-432.900	-347.700	-347.700	-346.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.516,17	62.200	75.500	75.000	74.800	70.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.763,52	42.200	53.600	53.100	52.900	48.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	20.752,65	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.147,71	12.000	11.500	11.500	11.500	8.400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	36,01	0	0	0	0	0
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,90	10.700	10.300	10.300	10.300	7.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.368,46	50.200	64.000	63.500	63.300	62.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	10	= Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,94	600	600	600	600	600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>393,94</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	969,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>969,51</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.363,45	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.363,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.363,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.817,44	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.817,44</i>	<i>8.000</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.180,89	-13.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	969,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>969,51</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	969,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	666,36	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	666,36	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	700	700	700
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	666,36	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.120,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	15.640,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	480,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.166,95	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.166,95	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
	10	= Erträge	80.286,97	100.500	95.500	97.000	98.500	100.000
50	11	Personalaufwendungen	243.050,39	270.600	287.400	296.200	305.000	314.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.945,89	210.500	225.000	231.800	238.800	245.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.153,63	13.800	14.200	14.700	15.100	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.739,21	45.300	47.000	48.500	49.900	51.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.211,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.369,05	58.500	53.500	52.000	53.000	53.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,20	10.500	6.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.832,85	10.000	9.000	9.200	9.400	9.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.952,16	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.961,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.066,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.406,68	2.600	2.300	1.800	1.700	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.011,59	1.200	900	400	300	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	1.394,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.951,66	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.090,71	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	126,16	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,79	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.777,78	334.200	346.000	352.800	362.500	372.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.490,81	-233.700	-250.500	-255.800	-264.000	-272.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.490,81	-233.700	-250.500	-255.800	-264.000	-272.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.468,18	162.000	173.400	173.400	173.400	173.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.468,18	162.000	173.400	173.400	173.400	173.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,69	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,69	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.902,32	-71.700	-79.000	-84.300	-92.500	-100.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.406,57	2.600	2.300	1.800	1.700	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.011,59	1.200	900	400	300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	1.394,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.406,57	2.600	2.300	1.800	1.700	1.400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.489.118,22	3.182.000	3.546.000	3.596.000	3.701.000	3.806.000
		4011000 Grundsteuer A	68.175,27	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4012000 Grundsteuer B	463.657,51	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		4013000 Gewerbesteuer	724.292,00	400.000	600.000	550.000	550.000	550.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.884.331,00	1.900.000	2.030.000	2.125.000	2.225.000	2.325.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.178,00	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		4032000 Hundesteuer	23.639,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	78.773,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.072,00	192.000	200.000	204.000	208.000	212.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.909,00	1.180.000	1.242.500	1.279.200	1.317.000	1.355.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.049.592,00	1.161.000	1.223.500	1.260.200	1.298.000	1.336.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	43.317,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	14.332,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Säumniszuschläge	1.255,50	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	179,05	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	23,00	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	4.596.359,77	4.363.500	4.790.000	4.876.700	5.019.500	5.163.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,49	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.973.575,17	2.123.200	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.732,00	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5372100 Kreisumlage	1.101.804,00	1.186.600	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		5372200 Amtsumlage	816.862,00	879.800	982.000	982.000	982.000	982.000
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.177,17	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.983,20	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	917,18	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,52	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.065,50	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982.558,86	2.123.200	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.613.800,91	2.240.300	2.561.600	2.648.300	2.791.100	2.935.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.613.800,91	2.239.300	2.560.600	2.647.300	2.790.100	2.934.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.613.800,91	2.239.300	2.560.600	2.647.300	2.790.100	2.934.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	4,68	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,68	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.889,30	44.100	80.000	160.000	160.000	160.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82,46	100	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.806,84	44.000	80.000	160.000	160.000	160.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-35.884,62	-44.100	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.884,62	-44.100	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.884,62	-44.100	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.200.830,96	3.182.000	3.546.000	3.596.000	3.701.000	3.806.000
		6011000 Grundsteuer A	67.810,96	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		6012000 Grundsteuer B	461.767,93	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		6013000 Gewerbesteuer	562.640,56	400.000	600.000	550.000	550.000	550.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.820.376,00	1.900.000	2.030.000	2.125.000	2.225.000	2.325.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.178,00	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		6032000 Hundesteuer	23.744,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	18.241,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.072,00	192.000	200.000	204.000	208.000	212.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.391,32	2.711.100	2.950.600	3.038.200	3.128.700	3.221.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.049.592,00	1.161.000	1.223.500	1.260.200	1.298.000	1.336.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.317,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.687,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.339.794,40	1.521.100	1.698.100	1.748.800	1.801.400	1.855.400
		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	75.912,50	78.000	83.900	86.300	88.800	91.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.912,50	78.000	83.900	86.300	88.800	91.500
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.543,43	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
642								
646								
		6411000 Mieten	109.543,72	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
		6411500 Pachten	15.934,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	65,00	100	0	0	0	0
		6421019 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.536,13	172.700	167.500	167.300	167.300	167.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.496,03	500	500	500	500	500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	60.868,78	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.775,18	82.500	77.500	79.000	80.500	82.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	42.396,14	62.300	62.100	60.400	58.900	57.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	458.161,85	75.100	96.700	96.700	96.700	96.700
		6511000 Konzessionsabgaben	58.445,56	75.100	0	0	0	0
		6511019 Konzessionsabgaben	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		6562000 Säumniszuschläge	1.255,50	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	398.460,79	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.441,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4,37	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften	8.683,42	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.485.817,98	6.348.700	6.974.500	7.114.300	7.312.300	7.513.000
70	10	+ Personalauszahlungen	360.016,40	424.100	443.900	457.500	471.100	485.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	264.928,32	296.900	308.800	318.200	327.800	337.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.843,40	42.100	48.700	50.200	51.700	53.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.723,06	19.400	19.200	19.800	20.300	20.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.211,28	63.600	64.700	66.800	68.800	70.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.310,34	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.699,68	573.600	537.800	429.700	432.000	434.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.088,68	85.300	42.800	27.300	27.300	27.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.173,12	112.000	178.000	88.000	88.000	88.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.152,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68.508,35	82.400	82.600	93.200	94.700	96.800
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	267.339,09	182.600	106.200	106.200	106.200	106.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.399,70	35.600	36.100	36.900	37.700	38.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.986,80	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.953,82	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.346,08	37.600	55.100	41.600	41.600	41.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.751,39	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.513,28	45.100	81.000	161.000	161.000	161.000
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82,46	100	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36.057,03	44.000	80.000	160.000	160.000	160.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	8.683,42	0	0	0	0	0
		7599140 Haushaltsfremde Auszahlungen GKZ 40 Spenden Schwedeneck	690,37	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.299.880,82	4.516.900	5.145.300	5.250.200	5.343.100	5.420.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	174.429,46	182.600	202.600	207.600	212.600	217.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	23.000	30.000	20.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.127.689,19	2.209.900	2.713.100	2.790.000	2.870.900	2.953.700
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78,00	200	200	200	200	200
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	1.000	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	75.441,00	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372100 Kreisumlage	1.101.804,00	1.186.600	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		7372200 Amtsumlage	816.862,00	879.800	982.000	982.000	982.000	982.000
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.177,17	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.144.479,58	612.900	637.100	638.300	639.100	640.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.508,87	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	350,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	5.563,63	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.067,58	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	419,48	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	708,80	900	900	900	900	900
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	17.237,13	70.000	77.800	77.800	77.800	77.800
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.491,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.530,92	27.800	28.300	29.500	30.300	31.300
		7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	628.014,62	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	397.560,79	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.475.589,76	6.172.600	6.845.100	6.936.700	7.046.300	7.142.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	10.228,22	176.100	129.400	177.600	266.000	370.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.375.762,71	1.394.000	345.200	190.000	16.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.326.354,60	1.394.000	345.200	190.000	16.000	16.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	49.323,11	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	85,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.762,71	1.394.000	345.200	190.000	16.000	16.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.783,99	80.000	735.000	16.000	16.000	16.000
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	45.783,99	80.000	719.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.238,62	46.400	22.400	7.800	7.800	7.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.344,16	40.400	13.600	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	5.894,46	6.000	8.800	7.800	7.800	7.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.610,00	2.442.000	1.519.000	810.000	40.000	40.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.021.334,93	2.442.000	1.519.000	810.000	40.000	40.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.765,37	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.509,70	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.081.632,61	2.568.400	2.326.400	833.800	63.800	63.800
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	294.130,10	-1.174.400	-1.981.200	-643.800	-47.800	-47.800
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)	304.358,32	-998.300	-1.851.800	-466.200	218.200	323.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	900.000	1.700.000	600.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	400.000,00	900.000	1.700.000	600.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	107.774,16	109.700	124.800	204.800	204.800	204.800
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	700	0	0	0	0
		7922600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	9.816,81	0	0	0	0	0
		7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.252,00	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	4.200	0	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	84.905,35	100.000	120.000	200.000	200.000	200.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	292.225,84	790.300	1.575.200	395.200	-204.800	-204.800
		44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	596.584,16	-208.000	-276.600	-71.000	13.400	118.300
		44b = Saldo des Finanzplans	596.584,16	-208.000	-276.600	-71.000	13.400	118.300
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	211.415,84	808.000	600.000	323.400	252.400	265.800
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	600.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
		48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	808.000,00	600.000	323.400	252.400	265.800	384.100
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	97.957,35	105.500	124.800	204.800	204.800	204.800
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	700	0	0	0	0
		7926250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.252,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	4.800,00	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	84.905,35	100.000	120.000	200.000	200.000	200.000
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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	65,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	65,00	100	0	0	0	0	0
		6421019 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,53	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11101.5271000							
		Ansatz 2024: 2.000 €							
		Mieten von Räumlichkeiten für gemeindliche Besprechungen und Sitzungen (Mißfeldts Gasthof)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.163,53	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11101.5291000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
15		- sonstige Auszahlungen	34.815,27	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.244,02	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	350,00	500	500	0	500	500	500
		11101.5429100							
		Ansatz 2024: 500 €							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	221,25	200	200	0	200	200	200
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.278,80	39.700	41.300	0	41.300	41.300	41.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-39.213,80	-39.600	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.213,80	-39.600	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	10	- Personalauszahlungen	672,35	600	700	0	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	672,35	600	700	0	700	700	700
	15	- sonstige Auszahlungen	26.017,86	27.800	28.200	0	28.500	28.700	29.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	4.529,63	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		11102.5429200							
		Ansatz 2024: 5.000 €							
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	419,48	200	200	0	200	200	200
		11102.5431400							
		Ansatz 2024: 200 €							
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	14.697,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		11102.5431600							
		Ansatz 2024: 15.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.370,87	8.000	8.000	0	8.300	8.500	8.800
		11102.5441000							
		Ansatz 2024: 8.000 €							
		Versicherungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26.690,21	28.400	28.900	0	29.200	29.400	29.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-26.690,21	-28.400	-28.900	0	-29.200	-29.400	-29.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.690,21	-28.400	-28.900	0	-29.200	-29.400	-29.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahme:

Unterhaltung/Anlagen Bau: 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
		12601.4321099							
		Ansatz 2024: 800 €							
		Gebührenbescheide							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,20	700	500	0	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	126,00	500	500	0	500	500	500
		12601.4482000							
		Ansatz 2024: 500 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	571,20	200	0	0	0	0	0
		12601.4488000							
		Ansatz 2024: 0 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197,20	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.864,52	57.200	62.800	0	57.700	58.200	58.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		12601.5211000							
		Ansatz 2024: 7.000 €							
		Technik und 400 € FF Surendorf Installationsarbeiten							
		Fahrzeughalle							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.133,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12601.5221000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.036,53	12.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		12601.5241000							
		Ansatz 2024: 15.000 €							
		Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus; star gestiegene Energiekosten							



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000 Ansatz 2024: 0 €	11.183,91	10.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 12601.5261000 Ansatz 2024: 5.000 € allgemein	9.995,46	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12601.5262000 Ansatz 2024: 10.000 € 8.500 € Führerscheinklasse C (3x), 1.500 € allgemein	3.574,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.754,46	6.000	11.600	0	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12601.5291000 Ansatz 2024: 100 € Bewirtung/Verpflegung Lehrgänge und Übungen	229,38	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	36.647,45	33.900	35.000	0	35.300	35.700	36.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12601.5421000 Ansatz 2024: 19.000 € 14.900 € Aufwendungen Wehrführer, 2.700 € Aufwendungen Gerätewarte, 1.400 € sonstiges	21.264,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 12601.5429200 Ansatz 2024: 1.300 € Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	998,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.001,87	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	691,20	600	600	0	600	600	600
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12601.5431700 Ansatz 2024: 1.000 €	987,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000 Ansatz 2024: 9.900 €	10.704,08	9.900	9.900	0	10.200	10.600	10.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.511,97	91.100	97.800	0	93.000	93.900	94.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-83.314,77	-90.400	-96.500	0	-91.700	-92.600	-93.400



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.354,60	8.000	300.200	0	174.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.2321000 (H)</i>	6.354,60	8.000	300.200	0	174.000	0	0
		<i>Ansatz 2024: 300.200 €</i>							
		<i>Zuweisung Schutzkleidung(200 €) und 300.000 €</i>							
		<i>Zuweisungen Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	6.354,60	8.000	300.200	0	174.000	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.167,76	39.400	6.400	0	3.800	3.800	3.800
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000 (S)</i>	1.344,16	35.400	1.600	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2024: 1.600 €</i>							
		<i>FF Krusendorf: 1 Korbrtrage 1.600 € 12601.0800000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 12601.0791000 (S)</i>	4.823,60	4.000	4.800	0	3.800	3.800	3.800
		<i>Ansatz 2024: 3.800 €</i>							
		<i>alle Ortswehren: 3 Wechselkleidung für kontaminierte Schutzkleidung 2.400 €, Vekuumiergerät für Wechselkleidung 500 €, FF Surendorf. Spineboard mit Schutztasche 700 €, Schutztasche für Schleifkorbtrage 200 € 12601.0891000 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
		<i>FF Surendorf: 1 Plane zur Herstellung Behelfslöschwasserbehälter 1.000 € 12601.0891000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 1.000 €</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.074,45	0	1.089.000	770.000	770.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	770.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000 (S)</i>	69.074,45	0	1.089.000	770.000	770.000	0	0
		<i>Ansatz 2024: 989.000 €</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	77.242,21	39.400	1.095.400	770.000	773.800	3.800	3.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-70.887,61	-31.400	-795.200	-770.000	-599.800	-3.800	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.202,38	-121.800	-891.700	-770.000	-691.500	-96.400	-97.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	100	0	100	100	100
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35,00	0	100	0	100	100	100
		21100.4321000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		21100.4321099							
		Ansatz 2024: 100 €							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		6411000 <i>Mieten</i>	13.833,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.238,81	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	4.370,03	0	0	0	0	0	0
		<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>							
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	60.868,78	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
		<i>Kostenumlagen Zweckverbände</i>							
		21100.4483000							
		Ansatz 2024: 27.400 €							
		<i>Nutzungsentgelt Schulverband</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.107,53	41.400	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10		- Personalauszahlungen	65.755,57	77.000	70.800	0	73.000	75.200	77.400
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	51.295,13	59.900	55.500	0	57.200	58.900	60.700
		21100.5012000							
		Ansatz 2024: 55.500 €							
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.578,43	4.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.564,44	12.700	11.700	0	12.100	12.500	12.800
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für</i>	317,57	400	400	0	400	400	400
		<i>Beschäftigte</i>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.082,47	36.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	21.841,30	35.000	0	0	0	0	0
		<i>und baulichen Anlagen</i>							



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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. 21100.5241000 Ansatz 2024: 500 € Grundsteuer	211,22	500	500	0	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21100.5261000 Ansatz 2024: 500 €	29,95	500	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21100.5262000 Ansatz 2024: 200 €	0,00	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	167.472,68	180.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2024: 200.000 € Schulverbandsumlage	167.472,68	180.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000
15		- sonstige Auszahlungen	32.730,07	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 21100.5431500 Ansatz 2024: 100 €	17,60	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21100.5452000 Ansatz 2024: 30.000 € Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger	32.712,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	288.040,79	323.300	302.100	0	309.300	316.500	323.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-208.933,26	-281.900	-260.600	0	-267.800	-275.000	-282.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	620.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-707.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208.933,26	-988.900	-260.600	0	-267.800	-275.000	-282.200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	278.297,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21700.5452000 Ansatz 2024: 170.000 € Schullastenausgleich	278.297,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	278.297,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-278.297,82	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-278.297,82	-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

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	289.481,41	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	289.481,41	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		21820.5452000							
		Ansatz 2024: 240.000 €							
		Schullastenausgleich							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	289.481,41	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-289.481,41	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-289.481,41	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	14.426,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 22100.5452000	14.426,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Ansatz 2024: 6.000 €							
		Schullastenausgleich							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.426,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-14.426,20	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.426,20	-6.000	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</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)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS-Swedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.956,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	6.956,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		27100.5313000							
		Ansatz 2024: 2.600 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.956,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.956,78	-2.600	-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)	-6.956,78	-2.600	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,36	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.118,36	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		27200.5291000							
		Ansatz 2024: 8.200 €							
		Fahrbücherei Vertragsanteil mitgeteilt durch Büchereiverein SH							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.118,36	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.118,36	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.118,36	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



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 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	690,37	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	690,37	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,37	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,22	15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.524,22	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		28100.5221000							
		Ansatz 2024: 15.000 €							
		allgemein und Fortführung Baumkataster + Maßnahmen aus dem Baumkataster							
		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)	1.611,22	15.300	15.300	0	10.300	10.300	10.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-920,85	-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
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		28100.2321000 (S)							
		Ansatz 2024: 16.000 €							
		AktivRegion							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		28100.0900000 (S)							
		Ansatz 2024: 20.000 €							
		AktivRegion							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-920,85	-15.300	-51.300	0	-46.300	-46.300	-46.300



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.240,12	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.240,12	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		33100.5291000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
		Erhöhung wg. Gründung Jugendbeirat (1.000 €)							
	14	- Transferauszahlungen	1.749,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.349,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Bereiche							
		33100.5318000							
		Ansatz 2024: 2.200 €							
		Zuschuss DRK Taxigutscheine							
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	1.000	0	0	0	0	0
		33100.5339000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		jetzt neu 5391000							
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		33100.5391000							
		Ansatz 2024: 1.000 €							
		Hilfswerk							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Tätigkeit							
		33100.5421000							
		Ansatz 2024: 2.500 €							
		Entschädigungen des SBR S-Eck und Budget Jugendbeirat							
		500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.989,62	7.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.989,62	-7.200	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.989,62	-7.200	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	236,00	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	158,00	1.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		36250.5318000							
		Ansatz 2024: 2.300 €							
		Zuschuss Jugendpflegearbeiten (1.100 €) + Zuschuss an den Kreis (Qualitätsentwicklung an Familienzentren) 1.200 €							
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78,00	200	200	0	200	200	200
		36250.5331000							
		Ansatz 2024: 200 €							
		Zuschuss Ferienpässe							
	15	- sonstige Auszahlungen	31,30	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,30	100	100	0	100	100	100
		36250.5441000							
		Ansatz 2024: 100 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,30	1.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-267,30	-1.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267,30	-1.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes	Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:
Personal - 42

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	8.187,92	9.500	9.500	0	9.700	9.800	9.900
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	3.500	3.500	0	3.700	3.800	3.900
		36501.4140000							
		Ansatz 2024: 3.500 €							
		Taschengeldzahlung von Bundeskasse für die Bufdis							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.687,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.692,50	78.000	82.000	0	84.400	86.900	89.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.692,50	78.000	82.000	0	84.400	86.900	89.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.880,42	87.500	91.500	0	94.100	96.700	99.500
	10	- Personalauszahlungen	50.717,00	71.900	78.500	0	80.900	83.300	85.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.687,30	26.500	28.300	0	29.200	30.100	31.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.749,80	38.100	42.200	0	43.500	44.800	46.200
		36501.5019000							
		Ansatz 2024: 42.200 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.263,51	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.907,63	5.600	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108,76	100	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,65	5.000	11.800	0	6.200	6.200	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.877,92	500	500	0	500	500	500
		36501.5211000							
		Ansatz 2024: 500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,41	500	500	0	500	500	500
		36501.5262000							
		Ansatz 2024: 500 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.804,32	2.000	7.600	0	2.000	2.000	2.000
		36501.5271000							
		Ansatz 2024: 0 €							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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		7.872,95	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		7.872,95	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	36501.5318000								
	Ansatz 2024: 9.000 €								
	Sozialstaffel und Ferienbetreuung								
15	- sonstige Auszahlungen		8.972,67	200	200	0	200	200	200
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		26,00	0	0	0	0	0	0
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
	36501.5431500								
	Ansatz 2024: 100 €								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		219,98	100	100	0	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		8.726,69	0	0	0	0	0	0
	36501.5452000								
	Ansatz 2024: 0 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		77.447,27	83.600	99.500	0	96.300	98.700	101.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		4.433,15	3.900	-8.000	0	-2.200	-2.000	-1.700
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	0	7.000	0	0	0	0
	36501.0800000 (S)								
	Ansatz 2024: 7.000 €								
	Küche (aus HH2023)								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	7.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-7.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.433,15	3.900	-15.000	0	-2.200	-2.000	-1.700



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.339.794,40	1.521.100	1.698.100	0	1.748.800	1.801.400	1.855.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.339.794,40	1.521.100	1.698.100	0	1.748.800	1.801.400	1.855.400
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
		6411000 Mieten	69.462,96	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.731,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36502.4488000 Ansatz 2024: 3.500 €	39.731,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.988,41	1.594.000	1.771.000	0	1.821.700	1.874.300	1.928.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.730,53	21.400	21.400	0	16.700	17.100	17.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36502.5211000 Ansatz 2024: 11.000 € 6.000 € allgemein und 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf	1.127,42	11.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 36502.5241000 Ansatz 2024: 10.000 €	28.417,59	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185,52	400	400	0	400	400	400
14		- Transferauszahlungen	2.096.372,74	2.177.000	2.674.000	0	2.750.900	2.831.800	2.914.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.096.372,74	2.177.000	2.674.000	0	2.750.900	2.831.800	2.914.600
15		- sonstige Auszahlungen	11.465,64	4.000	4.100	0	4.300	4.400	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 36502.5441000 Ansatz 2024: 4.100 € Versicherungen	7.095,61	4.000	4.100	0	4.300	4.400	4.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.370,03	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.137.568,91	2.202.400	2.699.500	0	2.771.900	2.853.300	2.936.500



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-688.580,50	-608.400	-928.500	0	-950.200	-979.000	-1.008.200
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.369.323,11	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.320.000,00	0	0	0	0	0	0
		36502.2321000 (H)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	49.323,11	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.369.323,11	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.424,46	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	316.424,46	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	316.424,46	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.052.898,65	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	364.318,15	-608.400	-928.500	0	-950.200	-979.000	-1.008.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
		36601.4148000							
		Ansatz 2024: 500 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		36601.5221000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.119,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.119,67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		36601.0800000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.119,67	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Jugendangebotes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	10	- Personalauszahlungen	93,60	4.000	6.500	0	6.700	6.900	7.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	93,60	4.000	6.500	0	6.700	6.900	7.200
		36602.5019000							
		Ansatz 2024: 6.500 €							
		nach Beschluss in der GV vom 05.10.2023 erhöht sich der Betrag entsprechend							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,31	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		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 2024: 1.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	562,21	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	15	- sonstige Auszahlungen	1.547,64	800	900	0	1.000	1.000	1.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.547,64	700	800	0	900	900	900
		36602.5441000							
		Ansatz 2024: 800 €							
		Versicherungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.310,55	9.300	14.400	0	14.700	14.900	15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.310,55	-9.300	-14.400	0	-14.700	-14.900	-15.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.310,55	-9.300	-14.400	0	-14.700	-14.900	-15.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbeschreibung

Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	1.400	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
		41800.5271000							
		Ansatz 2024: 1.400 €							
		Maßnahmen Sandregenpfeifer gemäß GV-Beschluss 29.11.2023							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	23.000	30.000	20.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	23.000	30.000	20.000
		41800.5315000							
		Ansatz 2024: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.400	0	23.000	30.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-1.400	0	-23.000	-30.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	766.000	0	0	16.000	16.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	766.000	0	0	16.000	16.000	16.000
		41800.2321000 (H)							
		Ansatz 2024: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	766.000	0	0	16.000	16.000	16.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	20.000	20.000	20.000
		41800.0900000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.070.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-304.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-304.000	-1.400	0	-27.000	-34.000	-24.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Förderung von örtlichen Sportvereinen	Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	1.885,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.885,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		42100.5318000							
		Ansatz 2024: 5.500 €							
		Änderung der Sportförderrichtlinie zum 01.01.2024 (statt 5€ = 15 € und statt 0,5% = 1 %)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.885,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.885,00	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.885,00	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere STS-Surendorf. Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%)	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	188,52	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	188,52	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,52	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240,39	28.400	32.900	0	33.300	33.000	33.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	454,59	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
		<i>42401.5211000</i>							
		<i>Ansatz 2024: 12.000 €</i>							
		<i>3.500 € allgemein; zus. 2.000 € für Außentür; 6.500 € Neuverlegung Glasfaser</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12.387,76	24.400	20.400	0	29.300	29.000	29.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	398,04	500	500	0	500	500	500
		<i>42401.5271000</i>							
		<i>Ansatz 2024: 500 €</i>							
		<i>Verbrauchsmaterial, Feuerlöschervartung</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	2.254,53	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.254,53	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.494,92	29.600	34.200	0	34.700	34.400	35.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.306,40	-29.600	-34.200	0	-34.700	-34.400	-35.100
		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)	-15.306,40	-29.600	-34.200	0	-34.700	-34.400	-35.100



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		6411500 Pachten	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		42404.4411500							
		Ansatz 2024: 8.800 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	408,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		42404.4488000							
		Ansatz 2024: 3.500 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273,35	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.124,58	5.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	108.554,73	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		und baulichen Anlagen							
		42404.5211000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.569,85	3.500	5.000	0	5.200	5.400	5.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		42404.5241000							
		Ansatz 2024: 5.000 €							
		Sportanlagen Seestraße: Strom, Schornsteinfeger, Puffer							
		Energiekosten							
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 2024: 20.000 €							
15		- sonstige Auszahlungen	4.618,75	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.618,75	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.743,33	27.500	30.600	0	30.900	31.200	31.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.	-127.469,98	-15.200	-18.300	0	-18.600	-18.900	-19.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175,78	0	300.000	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 42404.0900000 (S) Ansatz 2024: 300.000 € Sanierung der Sportanlagen Surendorf STS	1.175,78	0	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.175,78	0	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.175,78	0	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.645,76	-15.200	-318.300	0	-18.600	-18.900	-19.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	55.000	55.000	0	53.300	51.800	50.300
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>53.300</i>	<i>51.800</i>	<i>50.300</i>
		<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>							
		<i>51100.4488000</i>							
		<i>Ansatz 2024: 55.000 €</i>							
		<i>B-Plan 33 durch Maßnahmenträger</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	0	53.300	51.800	50.300
15		- sonstige Auszahlungen	2.539,25	55.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
		<i>7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-,</i>	<i>2.539,25</i>	<i>55.000</i>	<i>61.800</i>	<i>0</i>	<i>61.800</i>	<i>61.800</i>	<i>61.800</i>
		<i>Gerichts- u.ä.Kosten</i>							
		<i>51100.5431600</i>							
		<i>Ansatz 2024: 61.800 €</i>							
		<i>AktivRegion 300 €, B-Plan 33 und Notar (50.000 € + 5.000 €) PV-Weißflächenkartierung (6.500 €) Hinweis: ggf. Neuaufstellung B-Plan 18</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.539,25	55.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.539,25	0	-6.800	0	-8.500	-10.000	-11.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51100.0100000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 50.000 €</i>							
		<i>Wärmeplanung</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.539,25	0	-11.800	0	-8.500	-10.000	-11.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:
Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.010,48	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
		6411000 Mieten	9.940,77	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		6411500 Pachten	7.069,71	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		52200.4411500							
		Ansatz 2024: 7.200 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,65	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	806,65	100	100	0	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		52200.4488000							
		Ansatz 2024: 100 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,13	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,71	31.000	13.500	0	12.900	13.200	13.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415,47	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		52200.5211000							
		Ansatz 2024: 2.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.105,24	13.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		52200.5241000							
		Ansatz 2024: 10.000 €							
		ink. alte Kita Dänisch-Nienhof: Schornsteinfeger, Grundsteuer, Abfallentgelt, Strom							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	1.400	0	500	500	500
		52200.5271000							
		Ansatz 2024: 1.400 €							
		900 € div. Kleinigkeiten Kulturstift gemäß Antrag und Beschluss GV 29.11.2023							
	15	- sonstige Auszahlungen	50,24	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,24	100	100	0	100	100	100
		52200.5441000							
		Ansatz 2024: 100 €							
		Versicherungen							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	4.620,95	31.100	13.600	0	13.000	13.300	13.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	13.196,18	-13.600	3.900	0	4.500	4.200	3.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.196,18	-13.600	3.900	0	4.500	4.200	3.900



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	58.445,56	75.100	96.700	0	96.700	96.700	96.700
		6511000 Konzessionsabgaben	58.445,56	75.100	0	0	0	0	0
		6511019 Konzessionsabgaben	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.445,56	75.100	96.700	0	96.700	96.700	96.700
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	58.445,56	75.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	58.445,56	75.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Mieten/Pachten - 25

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		54100.4321000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		54100.4321099							
		Ansatz 2024: 1.000 €							
		Sonderermäßigungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.233,67	276.100	266.700	0	181.900	182.100	182.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.264,87	86.000	151.000	0	66.000	66.000	66.000
		54100.5221000							
		Ansatz 2024: 50.000 €							
		Straßenflick (nach Winter) und allgemein (zzgl. Bildung HH-Rest aus 2023 nach 2024)							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	436,29	500	500	0	500	500	500
		54100.5231000							
		Ansatz 2024: 500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.297,35	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	267.339,09	182.600	106.200	0	106.200	106.200	106.200
		54100.5241500							
		Ansatz 2024: 106.200 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.896,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		54100.5271000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
	15	- sonstige Auszahlungen	267,75	400	400	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267,75	400	400	0	500	500	500
		54100.5441000							
		Ansatz 2024: 400 €							
		Versicherungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	317.501,42	276.500	267.100	0	182.400	182.600	182.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-315.316,42	-276.500	-266.100	0	-181.400	-181.600	-181.800



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	85,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>85,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	43.783,99	80.000	719.000	0	0	0	0
		<i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>43.783,99</i>	<i>80.000</i>	<i>719.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54100.1992000 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
		<i>BKZ an Abwasserbetrieb</i>							
		<i>54100.1992000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 719.000 €</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.493,26	20.000	110.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>620.727,89</i>	<i>20.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.765,37</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)	666.277,25	100.000	829.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-666.192,25	-100.000	-829.000	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-981.508,67	-376.500	-1.095.100	0	-181.400	-181.600	-181.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	19.718,82	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.130,68	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		54101.5221000							
		Ansatz 2024: 6.000 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.588,14	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		54101.5271000							
		Ansatz 2024: 13.000 €							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.718,82	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.718,82	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		Investitionstätigkeit							
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.376,57	25.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.376,57	25.000	0	0	0	0	0
		54101.0900000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.376,57	25.000	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.376,57	-25.000	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.095,39	-41.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Einrichtung und Unterhaltung von 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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		393,94	600	600	0	600	600	600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		393,94	300	300	0	300	300	300
	54700.5211000								
	Ansatz 2024: 300 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	54700.5271000								
	Ansatz 2024: 300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		393,94	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-393,94	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.065,48	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		6.555,78	0	0	0	0	0	0
	54700.0900000 (S)								
	Ansatz 2024: 0 €								
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		5.509,70	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		12.065,48	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-12.065,48	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-12.459,42	-600	-600	0	-600	-600	-600



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		6411000 Mieten	666,36	600	600	0	600	600	600
		55100.4411000							
		Ansatz 2024: 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
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	666,36	700	700	0	700	700	700
		55100.5231000							
		Ansatz 2024: 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 ./. 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



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

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

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

Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	64.775,18	82.500	77.500	0	79.000	80.500	82.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.775,18	82.500	77.500	0	79.000	80.500	82.000
		57301.4485000							
		Ansatz 2024: 77.500 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.775,18	82.500	77.500	0	79.000	80.500	82.000
	10	- Personalauszahlungen	242.777,88	270.600	287.400	0	296.200	305.000	314.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	189.945,89	210.500	225.000	0	231.800	238.800	245.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.881,12	13.800	14.200	0	14.700	15.100	15.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.739,21	45.300	47.000	0	48.500	49.900	51.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.211,66	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.646,67	45.000	45.500	0	46.000	47.000	47.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		57301.5211000							
		Ansatz 2024: 2.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	591,81	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.500
		57301.5241000							
		Ansatz 2024: 5.000 €							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.215,79	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
		57301.5251000							
		Ansatz 2024: 25.000 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.961,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.419,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	15	- sonstige Auszahlungen	1.377,37	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.065,71	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	63,08	300	300	0	300	300	300
		<i>Geschäftsausgaben</i>							
		57301.5431700							
		Ansatz 2024: 300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	248,58	200	200	0	200	200	200
		57301.5441000							
		Ansatz 2024: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	270.801,92	317.400	334.900	0	344.200	354.000	364.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-206.026,74	-234.900	-257.400	0	-265.200	-273.500	-282.000
		<i>Investitionstätigkeit</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,86	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	1.070,86	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		57301.0791000 (S)							
		Ansatz 2024: 2.000 €							
		57301.0891000 (H)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		57301.0891000 (S)							
		Ansatz 2024: 2.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.070,86	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.070,86	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-207.097,60	-236.900	-261.400	0	-269.200	-277.500	-286.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Historisches Gebäude - insbesondere Mietsgebäude	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	15.639,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6411000 Mieten	15.639,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		57305.4411000							
		Ansatz 2024: 18.000 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,16	13.500	8.000	0	6.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.078,37	8.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
		57305.5211000							
		Ansatz 2024: 4.000 €							
		allgemein 2.000 € und weitere Renovierungsarbeiten 2.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.328,79	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15	- sonstige Auszahlungen	1.341,57	700	800	0	800	800	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.341,57	700	800	0	800	800	900
		57305.5441000							
		Ansatz 2024: 800 €							
		Versicherungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.748,73	14.200	8.800	0	6.800	6.800	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	9.891,18	3.800	9.200	0	11.200	11.200	11.100
		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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.891,18	3.800	4.200	0	11.200	11.200	11.100



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.200.830,96	3.182.000	3.546.000	0	3.596.000	3.701.000	3.806.000
		6011000 Grundsteuer A	67.810,96	70.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		61100.4011000							
		Ansatz 2024: 68.000 €							
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 304 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	461.767,93	450.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
		61100.4012000							
		Ansatz 2024: 480.000 €							
		Hebesatz 420 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 370 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	562.640,56	400.000	600.000	0	550.000	550.000	550.000
		61100.4013000							
		Ansatz 2024: 600.000 €							
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 312 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.820.376,00	1.900.000	2.030.000	0	2.125.000	2.225.000	2.325.000
		61100.4021000							
		Ansatz 2024: 2.030.000 €							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.178,00	57.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		61100.4022000							
		Ansatz 2024: 55.000 €							
		6032000 Hundesteuer	23.744,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61100.4032000							
		Ansatz 2024: 23.000 €							
		6034000 Zweitwohnungssteuer	18.241,11	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		61100.4034000							
		Ansatz 2024: 90.000 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.072,00	192.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000
		61100.4051000							
		Ansatz 2024: 200.000 €							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.092.909,00	1.180.000	1.242.500	0	1.279.200	1.317.000	1.355.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.049.592,00	1.161.000	1.223.500	0	1.260.200	1.298.000	1.336.900
		61100.4111000							
		Ansatz 2024: 1.223.500 €							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.317,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		61100.4131000							
		Ansatz 2024: 19.000 €							
7		+ Sonstige Einzahlungen	1.255,50	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	1.255,50	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.754,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	1.754,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.296.749,46	4.363.500	4.790.000	0	4.876.700	5.019.500	5.163.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	1.997.284,17	2.123.200	2.228.400	0	2.228.400	2.228.400	2.228.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	75.441,00	51.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		61100.5341000							
		Ansatz 2024: 46.000 €							
		7372100 Kreisumlage	1.101.804,00	1.186.600	1.195.400	0	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		61100.5372100							
		Ansatz 2024: 1.195.400 €							
		7372200 Amtsumlage	816.862,00	879.800	982.000	0	982.000	982.000	982.000
		61100.5372200							
		Ansatz 2024: 982.000 €							
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.177,17	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61100.5375000							
		Ansatz 2024: 5.000 €							
		jährlicher Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur (2,00 € je nach EW), Überkompensation 2022							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.997.284,17	2.124.200	2.229.400	0	2.229.400	2.229.400	2.229.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.299.465,29	2.239.300	2.560.600	0	2.647.300	2.790.100	2.934.000
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.299.465,29	2.239.300	2.560.600	0	2.647.300	2.790.100	2.934.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

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

Ausnahmen:

Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4,37	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	4,37	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,37	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.139,49	44.100	80.000	0	160.000	160.000	160.000
		<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	82,46	100	0	0	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 61200.5517000</i>	36.057,03	44.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000
		<i>Ansatz 2024: 80.000 €</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.139,49	44.100	80.000	0	160.000	160.000	160.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-36.135,12	-44.100	-80.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.135,12	-44.100	-80.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	398.460,79	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	398.460,79	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.683,42	0	0	0	0	0	0
		6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften	8.683,42	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.144,21	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.373,79	0	0	0	0	0	0
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	8.683,42	0	0	0	0	0	0
		7599140 Haushaltsfremde Auszahlungen GKZ 40 Spenden Schwedeneck	690,37	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	397.560,79	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	397.560,79	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	406.934,58	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	209,63	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	209,63	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	65,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	65,00	100	0	0	0	0	0
		6421019 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	672,35	600	700	0	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	672,35	600	700	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,53	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.163,53	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15	- sonstige Auszahlungen	60.833,13	64.000	64.400	0	64.700	64.900	65.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.244,02	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	350,00	500	500	0	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	4.529,63	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	419,48	200	200	0	200	200	200
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	14.697,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	221,25	200	200	0	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.370,87	8.000	8.000	0	8.300	8.500	8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.969,01	68.100	70.200	0	70.500	70.700	71.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-65.904,01	-68.000	-70.100	0	-70.400	-70.600	-70.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.904,01	-68.000	-70.100	0	-70.400	-70.600	-70.900



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,20	700	500	0	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	126,00	500	500	0	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	571,20	200	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197,20	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.864,52	57.200	62.800	0	57.700	58.200	58.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.133,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.036,53	12.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.183,91	10.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.995,46	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.574,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.754,46	6.000	11.600	0	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	229,38	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	36.647,45	33.900	35.000	0	35.300	35.700	36.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.264,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	998,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.001,87	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	691,20	600	600	0	600	600	600
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	987,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.704,08	9.900	9.900	0	10.200	10.600	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.511,97	91.100	97.800	0	93.000	93.900	94.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-83.314,77	-90.400	-96.500	0	-91.700	-92.600	-93.400
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.354,60	8.000	300.200	0	174.000	0	0



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.354,60	8.000	300.200	0	174.000	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	6.354,60	8.000	300.200	0	174.000	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.167,76	39.400	6.400	0	3.800	3.800	3.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.344,16	35.400	1.600	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	4.823,60	4.000	4.800	0	3.800	3.800	3.800
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.074,45	0	1.089.000	770.000	770.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	770.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	69.074,45	0	1.089.000	770.000	770.000	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	77.242,21	39.400	1.095.400	770.000	773.800	3.800	3.800
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-70.887,61	-31.400	-795.200	-770.000	-599.800	-3.800	-3.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.202,38	-121.800	-891.700	-770.000	-691.500	-96.400	-97.200



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	100	0	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0	100	0	100	100	100
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		6411000 Mieten	13.833,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.238,81	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.370,03	0	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	60.868,78	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.107,53	41.400	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10		- Personalauszahlungen	65.755,57	77.000	70.800	0	73.000	75.200	77.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.295,13	59.900	55.500	0	57.200	58.900	60.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.578,43	4.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.564,44	12.700	11.700	0	12.100	12.500	12.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	317,57	400	400	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.082,47	36.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.841,30	35.000	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	211,22	500	500	0	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29,95	500	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	167.472,68	180.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	167.472,68	180.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000
15		- sonstige Auszahlungen	32.730,07	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	17,60	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	32.712,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	288.040,79	323.300	302.100	0	309.300	316.500	323.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-208.933,26	-281.900	-260.600	0	-267.800	-275.000	-282.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	620.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	620.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
			2022	2023	2024	2024	+ 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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-707.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208.933,26	-988.900	-260.600	0	-267.800	-275.000	-282.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	278.297,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	278.297,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	278.297,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-278.297,82	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-278.297,82	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	289.481,41	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	289.481,41	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	289.481,41	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-289.481,41	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-289.481,41	-240.000	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	14.426,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.426,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.426,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.426,20	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.426,20	-6.000	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</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)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.956,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	6.956,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.956,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.956,78	-2.600	-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)	-6.956,78	-2.600	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,36	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.118,36	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.118,36	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.118,36	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.118,36	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	690,37	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	690,37	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,37	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,22	15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.524,22	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		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)	1.611,22	15.300	15.300	0	10.300	10.300	10.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-920,85	-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
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-920,85	-15.300	-51.300	0	-46.300	-46.300	-46.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.240,12	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.240,12	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	14	- Transferauszahlungen	1.749,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.349,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	1.000	0	0	0	0	0
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.989,62	7.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.989,62	-7.200	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.989,62	-7.200	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	236,00	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	158,00	1.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	78,00	200	200	0	200	200	200
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,30	1.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-267,30	-1.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267,30	-1.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.347.982,32	1.530.600	1.707.600	0	1.758.500	1.811.200	1.865.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	3.500	3.500	0	3.700	3.800	3.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.687,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.339.794,40	1.521.100	1.698.100	0	1.748.800	1.801.400	1.855.400
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.692,50	78.000	82.000	0	84.400	86.900	89.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.692,50	78.000	82.000	0	84.400	86.900	89.600
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
		6411000 Mieten	69.462,96	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.731,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	39.731,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.868,83	1.681.500	1.862.500	0	1.915.800	1.971.000	2.027.800
	10	- Personalauszahlungen	50.717,00	71.900	78.500	0	80.900	83.300	85.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.687,30	26.500	28.300	0	29.200	30.100	31.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.749,80	38.100	42.200	0	43.500	44.800	46.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.263,51	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.907,63	5.600	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108,76	100	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.615,18	26.400	33.200	0	22.900	23.300	23.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.005,34	11.500	11.500	0	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.417,59	12.000	13.200	0	13.500	13.900	14.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,41	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.989,84	2.400	8.000	0	2.400	2.400	2.400
	14	- Transferauszahlungen	2.104.245,69	2.183.500	2.683.000	0	2.759.900	2.840.800	2.923.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.104.245,69	2.183.500	2.683.000	0	2.759.900	2.840.800	2.923.600
	15	- sonstige Auszahlungen	20.438,31	4.200	4.300	0	4.500	4.600	4.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	219,98	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.095,61	4.000	4.100	0	4.300	4.400	4.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.096,72	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.215.016,18	2.286.000	2.799.000	0	2.868.200	2.952.000	3.037.700



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)		-684.147,35	-604.500	-936.500	0	-952.400	-981.000	-1.009.900
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.369.323,11	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		1.320.000,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		49.323,11	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.369.323,11	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	0	7.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.424,46	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		316.424,46	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		316.424,46	0	7.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		1.052.898,65	0	-7.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		368.751,30	-604.500	-943.500	0	-952.400	-981.000	-1.009.900



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	10	- Personalauszahlungen	93,60	4.000	6.500	0	6.700	6.900	7.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	93,60	4.000	6.500	0	6.700	6.900	7.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,98	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	562,21	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	15	- sonstige Auszahlungen	1.547,64	800	900	0	1.000	1.000	1.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.547,64	700	800	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.430,22	12.300	17.400	0	17.700	17.900	18.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.430,22	-11.800	-16.900	0	-17.200	-17.400	-17.700
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.430,22	-16.800	-16.900	0	-17.200	-17.400	-17.700



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	1.400	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	23.000	30.000	20.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	23.000	30.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.400	0	23.000	30.000	20.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-1.400	0	-23.000	-30.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	766.000	0	0	16.000	16.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	766.000	0	0	16.000	16.000	16.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	766.000	0	0	16.000	16.000	16.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.070.000	0	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-304.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-304.000	-1.400	0	-27.000	-34.000	-24.000



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	1.885,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.885,00</i>	<i>3.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.885,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.885,00	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.885,00	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		<i>6411500 Pachten</i>	<i>8.865,00</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>596,87</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,87	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.364,97	33.400	40.900	0	41.500	41.400	42.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>109.009,32</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.957,61</i>	<i>27.900</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>34.500</i>	<i>34.400</i>	<i>35.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>398,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14		- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	6.873,28	3.700	3.900	0	4.100	4.200	4.400
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>6.873,28</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	152.238,25	57.100	64.800	0	65.600	65.600	66.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-142.776,38	-44.800	-52.500	0	-53.300	-53.300	-54.200
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175,78	0	300.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.175,78</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.175,78	0	300.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.175,78	0	-300.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.952,16	-44.800	-352.500	0	-53.300	-53.300	-54.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	55.000	55.000	0	53.300	51.800	50.300
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>53.300</i>	<i>51.800</i>	<i>50.300</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	0	53.300	51.800	50.300
15		- sonstige Auszahlungen	2.539,25	55.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
		<i>7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten</i>	<i>2.539,25</i>	<i>55.000</i>	<i>61.800</i>	<i>0</i>	<i>61.800</i>	<i>61.800</i>	<i>61.800</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.539,25	55.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.539,25	0	-6.800	0	-8.500	-10.000	-11.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.539,25	0	-11.800	0	-8.500	-10.000	-11.500



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.010,48	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
		6411000 Mieten	9.940,77	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		6411500 Pachten	7.069,71	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,65	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,65	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,13	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,71	31.000	13.500	0	12.900	13.200	13.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415,47	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.105,24	13.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	1.400	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	50,24	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,24	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.620,95	31.100	13.600	0	13.000	13.300	13.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	13.196,18	-13.600	3.900	0	4.500	4.200	3.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.196,18	-13.600	3.900	0	4.500	4.200	3.900



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	58.445,56	75.100	96.700	0	96.700	96.700	96.700
		6511000 Konzessionsabgaben	58.445,56	75.100	0	0	0	0	0
		6511019 Konzessionsabgaben	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.445,56	75.100	96.700	0	96.700	96.700	96.700
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	58.445,56	75.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	58.445,56	75.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.185,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.952,49	292.100	285.700	0	200.900	201.100	201.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	51.395,55	91.000	157.000	0	72.000	72.000	72.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	436,29	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.297,35	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		<i>7241500 Straßenentwässerungsgebühren</i>	267.339,09	182.600	106.200	0	106.200	106.200	106.200
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.484,21	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15		- sonstige Auszahlungen	267,75	400	400	0	500	500	500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	267,75	400	400	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	337.220,24	292.500	286.100	0	201.400	201.600	201.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-335.035,24	-292.500	-285.100	0	-200.400	-200.600	-200.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	85,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	85,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	43.783,99	80.000	719.000	0	0	0	0
		<i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	43.783,99	80.000	719.000	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.869,83	45.000	110.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	628.104,46	45.000	110.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.765,37	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	673.653,82	125.000	829.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-673.568,82	-125.000	-829.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.008.604,06	-417.500	-1.114.100	0	-200.400	-200.600	-200.800



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	393,94	600	600	0	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,94	300	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	393,94	600	600	0	600	600	600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-393,94	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.065,48	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.555,78	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.509,70	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.065,48	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.065,48	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.459,42	-600	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		6411000 Mieten	666,36	600	600	0	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,36	600	600	0	600	600	600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	0	700	700	700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	666,36	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,36	700	700	0	700	700	700
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	15.639,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6411000 Mieten	15.639,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.775,18	82.500	77.500	0	79.000	80.500	82.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.775,18	82.500	77.500	0	79.000	80.500	82.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.415,09	100.500	95.500	0	97.000	98.500	100.000
10		- Personalauszahlungen	242.777,88	270.600	287.400	0	296.200	305.000	314.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	189.945,89	210.500	225.000	0	231.800	238.800	245.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.881,12	13.800	14.200	0	14.700	15.100	15.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.739,21	45.300	47.000	0	48.500	49.900	51.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.211,66	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.053,83	58.500	53.500	0	52.000	53.000	53.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,21	10.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.920,60	10.000	9.000	0	9.200	9.400	9.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.215,79	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.961,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.419,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15		- sonstige Auszahlungen	2.718,94	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.900
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.065,71	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	63,08	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.590,15	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	276.550,65	331.600	343.700	0	351.000	360.800	370.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-196.135,56	-231.100	-248.200	0	-254.000	-262.300	-270.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,86	2.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
		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
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	1.070,86	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.070,86	2.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.070,86	-2.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.206,42	-233.100	-257.200	0	-258.000	-266.300	-274.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.200.830,96	3.182.000	3.546.000	0	3.596.000	3.701.000	3.806.000
		6011000 Grundsteuer A	67.810,96	70.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		6012000 Grundsteuer B	461.767,93	450.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
		6013000 Gewerbesteuer	562.640,56	400.000	600.000	0	550.000	550.000	550.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.820.376,00	1.900.000	2.030.000	0	2.125.000	2.225.000	2.325.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.178,00	57.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		6032000 Hundesteuer	23.744,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	18.241,11	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.072,00	192.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.092.909,00	1.180.000	1.242.500	0	1.279.200	1.317.000	1.355.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.049.592,00	1.161.000	1.223.500	0	1.260.200	1.298.000	1.336.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.317,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	1.255,50	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	1.255,50	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.754,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.754,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.296.749,46	4.363.500	4.790.000	0	4.876.700	5.019.500	5.163.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	1.997.284,17	2.123.200	2.228.400	0	2.228.400	2.228.400	2.228.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	75.441,00	51.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		7372100 Kreisumlage	1.101.804,00	1.186.600	1.195.400	0	1.195.400	1.195.400	1.195.400
		7372200 Amtsumlage	816.862,00	879.800	982.000	0	982.000	982.000	982.000
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.177,17	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.997.284,17	2.124.200	2.229.400	0	2.229.400	2.229.400	2.229.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.299.465,29	2.239.300	2.560.600	0	2.647.300	2.790.100	2.934.000
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.299.465,29	2.239.300	2.560.600	0	2.647.300	2.790.100	2.934.000



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4,37	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	4,37	0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,37	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.139,49	44.100	80.000	0	160.000	160.000	160.000
		<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	82,46	100	0	0	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	36.057,03	44.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.139,49	44.100	80.000	0	160.000	160.000	160.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.135,12	-44.100	-80.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.135,12	-44.100	-80.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	398.460,79	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	398.460,79	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.683,42	0	0	0	0	0	0
		6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften	8.683,42	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.144,21	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.373,79	0	0	0	0	0	0
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	8.683,42	0	0	0	0	0	0
		7599140 Haushaltsfremde Auszahlungen GKZ 40 Spenden Schwedeneck	690,37	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	397.560,79	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	397.560,79	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	406.934,58	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	209,63	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	209,63	0	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.762,71	1.394.000	345.200	190.000	16.000	16.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.762,71	1.394.000	345.200	190.000	16.000	16.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.610,00	2.442.000	1.519.000	810.000	40.000	40.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.238,62	46.400	22.400	7.800	7.800	7.800
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.783,99	80.000	735.000	16.000	16.000	16.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.632,61	2.568.400	2.326.400	833.800	63.800	63.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.130,10	-1.174.400	-1.981.200	-643.800	-47.800	-47.800

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	770	0	0	0	0
Summe	770	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	600	0	0	0	.

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	7.871.883,65	8.701.327,42
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.839,87	13.414,81
02-09	1.2 Sachanlagen	7.664.865,79	8.497.734,62
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	637.831,66	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	525.146,74	525.146,74
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.783.228,79	5.027.510,27
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.408.349,52	3.684.213,95
033	1.2.2.2 Schulen	912.236,40	889.167,18
031	1.2.2.3 Wohnbauten	36.679,68	35.299,29
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	425.963,19	418.829,85
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.712.715,05	2.484.622,29
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	19.723,11	19.031,07
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	404.027,31	1.172.086,40
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.517,23	9.057,42
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.983,48	4.720,47
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	85.545,73	79.624,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.714,90	109.483,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	357.846,18	153.941,96
	1.3 Finanzanlagen	190.177,99	190.177,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	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	803.986,06	1.683.740,03
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	177.488,09	460.657,90
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.150,50	11.508,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	78.561,49	294.112,11
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.886,60	32.089,09
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	985,38	985,38



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	72.904,12	121.963,32
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	626.497,97	1.223.082,13
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	626.497,97	1.223.082,13
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	940.579,20	992.148,77
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	9.616.448,91	11.377.216,22



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.265.400,49	5.915.342,08
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	753.707,53	1.365.718,69
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	612.011,16	649.941,59
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.084.234,52	2.356.697,69
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	148.842,83	144.362,67
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	726.337,08	2.025.050,51
233	2.3 für Beiträge	116.167,82	105.390,92
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	116.167,82	105.390,92
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	92.886,79	81.893,59
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	3.266.653,22	3.105.015,77
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.509.835,40	2.807.713,24
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	22.175,81	4.107,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.487.659,59	2.803.606,24
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	245.012,92	169.923,38
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	511.804,90	127.379,15
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	160,68	160,68
	Summe PASSIVA	9.616.448,91	11.377.216,22

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 33 TEUR.



Bilanz 2022

Gemeinde: 40 Schwedeneck

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.868 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
11101.5271019S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00
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:			40.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700,00	700,00
11102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11102.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
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:			28.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 40 Schwedeneck
erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.000,00	15.000,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	5.000,00
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	1.300,00	1.300,00
12601.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	2.200,00	2.200,00
12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	600,00	600,00
12601.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	1.000,00
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	8.600,00	8.600,00
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	2.500,00	2.500,00
12601.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

87.800,00 *

erstellt für: 40 Schwedeneck
erstellt für Planjahr: 2024

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig - Schulen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.500,00	55.500,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.700,00	11.700,00
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	200.000,00	200.000,00
21100.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
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: 719.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
27200.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.200,00	8.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 40 Schwedeneck
erstellt für Planjahr: 2024

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	3.000,00	3.000,00
33100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.200,00	2.200,00
33100.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
33100.5391000S	Sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00
33100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.700,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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	2.300,00	2.300,00
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:			2.600,00 *

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024****0012 G-Gegenseitig deckungsfähig - Betreute Grundschule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300,00	28.300,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	42.200,00	42.200,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	1.800,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.000,00	6.000,00
36501.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
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	9.000,00	9.000,00
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	6.600,00	6.600,00
36501.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
36501.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			99.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024****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	4.100,00	4.100,00
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	949.300,00	949.300,00
36502.5318000S-014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	649.300,00	649.300,00
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	375.400,00	375.400,00
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	700.000,00	700.000,00
36502.5318000S-021	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.688.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0016 G-Gegenseitig deckungsfähig - Jugendtreff

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36602.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
36602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
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	800,00	800,00
36602.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,00	2.100,00
36602.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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	5.500,00	5.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0019 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sporthalle

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42401.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00	1.300,00
42401.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
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.	13.000,00	13.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 21.700,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0021 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sportheim

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42404.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
42404.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
42404.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
42404.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00	2.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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	61.800,00	61.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			61.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0023 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52200.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
52200.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00
52200.5231019S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% USt)	0,00	0,00
52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	1.400,00
52200.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 11.600,00 *

CIP

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreislistemit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024****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.	6.000,00	6.000,00
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:			9.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0027 G-Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 40 Schwedeneck
erstellt für Planjahr: 2024

0030 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57301.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.000,00	225.000,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200,00	14.200,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.000,00	47.000,00
57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
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	1.500,00	1.500,00
57301.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
57301.5271019S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
57301.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
57301.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.400,00	1.400,00
57301.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
57301.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
57301.5441019S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (19%)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 332.700,00 *

0031 G-Gegenseitig deckungsfähig - Stiftsgebäude

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
57301.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
57305.0800000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00
57305.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
57305.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
57305.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 10.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0033 G-Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5372100S	Kreisumlage	1.195.400,00	1.195.400,00
61100.5372200S	Amtsumlage	982.000,00	982.000,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.178.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0034 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.000,00	80.000,00
61200.5599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			80.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **40 Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.4013000H	Gewerbesteuer	600.000,00	0,00
Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	46.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 40 Schwedeneck
erstellt für Planjahr: 2024**0099 U-Unechte Deckungsfähigkeit - Umsatzsteuer**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11101.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
12601.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
52200.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
53500.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	14.700,00	0,00
57301.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
57305.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
Nehmend			
11101.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
12601.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
52200.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
53500.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	14.700,00	
57301.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
57305.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

*** Ende der Liste ***

Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2024

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Funktion	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		im laufenden Haushalt 2024		Bemerkungen
	Teilplan		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21100	Hausmeister	1	5	1	6	1	5	
2	36501	Betreuerin GS	0,7	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	
7	57301	Leiter Bauhof	1	6	1	6	1	6	
8	57301	Gemeindearbeiter	1	6	0	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			7,22		5,8		7,22		



Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“ der Gemeinde Schwedeneck

Wirtschaftsplan 2024

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

Gemeinde Schwedeneck, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet www.schwedeneck.de

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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	III
2.	Vorbericht inkl. Schuldenübersichten und weitere Anlagen	IV-IX
3.	Erfolgsplan	1-3
4.	Vermögensplan	4
5.	Finanzplan 2022 – 2027	4
6.	Übersichten „Auswirkung Gemeinde“ und „Verpflichtungsermächtigungen“	5
7.	Stellenplan	6

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 29.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.432.300 EUR
	die Aufwendungen	1.472.100 EUR
	der Jahresverlust (-)/Jahresgewinn	-39.800 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	193.300 EUR
	die Ausgaben	193.300 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.000 EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
2.4	die Gesamtzahl der Stellen	9,7

Schwedeneck, den xx.xx.202x


Bürgermeister

-KOPIE-

Vorbericht

1. Allgemeine Ausführungen

Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss - nach 2 Jahren mit einem positiven Ergebnis - mit einem Jahresverlust ab. Dieser beträgt -15.560,24 EUR (Gewinn Vorjahr = 44.011,06 EUR). Prognostiziert wurde ein Jahresverlust von 69.000 EUR. Aufgrund der weltweit gestiegenen Preise aller Waren und Dienstleistungen ist dies aber als ein gutes Ergebnis anzusehen.

Nach den letzten Jahren, die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beherrscht wurden, hätte auch das Jahr 2022 ein sehr gutes Jahr werden können, wenn nicht der Ukrainekrieg und die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise mit rasant steigender Inflation viele Menschen in ihren (kurzfristigen) Urlaubsplänen ausgebremst hätten. Die Mobilheime wie auch der Campingplatz waren weiterhin gut bebucht, Einbrüche waren zumeist bei den Spontanreisen zu verzeichnen. Durch unsere Preiserhöhungen konnte dies aber gut ausgeglichen werden.

So sind die Übernachtungszahlen des Campingplatzes in Surendorf bei den Touristcampern um knapp 7% gegenüber dem (sehr hohen Niveau) des Vorjahres auf 16.562 (Vorjahr: 17.759) gesunken. Im Bereich der Dauercamper besteht immer noch unverändert eine 100-prozentige Auslastung (insgesamt 300 Stellplätze).

Der Gesamtumsatz konnte aber in 2022 noch einmal um 49,6 TEUR bzw. 3,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.361,4 TEUR (Vorjahr 1.311,8 TEUR) gesteigert werden.

Einbrüche wurden bei den Einnahmen aus Park- und Strandgebühren sowie aus der Strandkorbvermietung verzeichnet, also im Bereich der Tagesgäste.

Weiterhin schlagen die bereits o. a. stark gestiegenen Kosten im Bereich Materialaufwand zu Buche. Diese sind im Gegensatz zum Jahr 2021 um ca. 81 TEUR gestiegen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 39.800 EUR (Vorjahr: -62.100 EUR) ab.

Hierzu erfolgen folgende Anmerkungen:

Das Jahr 2023 hat mit den Unsicherheiten der Menschen aufgrund der allgemeinen Spannungen in der Welt und den drastisch gestiegenen Kosten auf die Tourismusbranche insgesamt für gesunkene Umsätze auch in der Campingbranche gesorgt. Für die Schwedeneck Touristik kann man dies hauptsächlich an den gegenüber den letzten Jahren stark gesunkenen Einnahmen aus den Parkgebühren und den Strandgebühren ablesen. Dafür waren Campingplatz und die Mobilheime wiederum sehr gut ausgelastet und durch weiter angehobene Mietpreise konnten hier wieder hohe Einnahmen erzielt werden.

Diese weiterhin guten Zahlen werden auch für die Saison 2024 angepeilt, wobei aber bei den Ausgaben großzügig geschätzt wurde. Daher ist ein Verlust von 39.800 EUR durchaus realistisch.

Im Bereich der Personalkosten werden die Ausgaben durch die hohen Tarifabschlüsse in diesem Jahr stark steigen. Eine weitere Reduzierung des Personalstammes ist aber kaum möglich, ohne den Betrieb der Schwedeneck Touristik zu beschneiden. Hier sollte durch die Politik überlegt werden, ob bestimmte Aufgaben, die nicht elementar der Touristik zugeordnet werden können, anderweitig eher angesiedelt werden könnten, z. B. Bauhof.

Für 2024 sind nur unbedingt notwendige Investitionen geplant (siehe Investitionsplan). Es wurden in den letzten Jahren viele gute und zielgerichtete Investitionen durchgeführt, die jetzt erst einmal wirken können.

2. Mobilheime

Die Entwicklung der Buchungen bei den Ferienhäusern zeigt sich, wie auch der Campingplatz, wieder etwas rückläufig. Dies aber nur im Verhältnis gegenüber den starken Coronajahren; somit ist die Auslastung auch hier als sehr positiv anzusehen. Durch preisliche Anpassungen haben sich die etwas geringeren Buchungen aber nicht finanziell ausgewirkt. Die Einnahmen sind fast identisch.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Buchungen (Anzahl)	446	499	380	371	278	248
Belegung (Tage je Haus)	156	171	159	152	104	91

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht neben der Tilgung von Darlehen in Höhe von 70.000 EUR Investitionen von 111.000 EUR vor. Hierzu wird auf die Seite VIII „Übersicht notwendiger Investitionen“ in Höhe von 95.000 EUR verwiesen zzgl. der Verpflichtungsermächtigung gemäß Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von 16.000 EUR.

Die Finanzierung der Tilgung und der Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungserlöse in Höhe von 193.300 EUR.

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Schwedeneck Touristik für Haushalt 2024

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.041	0	69	972	328	0
Ist - 2021	972	0	70	902	305	0
Ist - 2022	902	0	69	833	281	0
Plan - 2023	833	0	65	768	259	0
Plan - 2024	768	0	65	703	237	0
Plan - 2025	703	0	65	638	215	0
Plan - 2026	638	0	66	572	193	0
Plan - 2027	572	0	66	506	171	0

Nachrichtlich:

2.961 Einwohner

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2023	01.01.2024
1	2	3	4
		in TEUR	in TEUR
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833	768
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	833	768
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	833	768
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	833	768
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht notwendige Investitionen

Einsatzbereich	Bezeichnung	Kosten	Bemerkungen
C-Platz	Elektroverteilerschränke	4.000,00	Aufgrund gesetzl. Bestimmungen sind neue Schränke erforderlich. Es müssen jährlich einige erneuert werden.
	Stellplätze 1. Reihe	8.000,00	Es sind noch 7 Stellplätze in der 1. Reihe umzugestalten. Sehr uneben, sodass WoWa und WoMos teilweise nicht waagrecht ausgerichtet werden können. Diese Plätze sollen begründet und mit Rollrasen neu belegt werden.
	Zufahrt Zeltwiese	2.000,00	Die Zufahrt ist so steil, dass bei Nässe keine Hochfahrt möglich ist. Daher soll das Gelände etwas angeglichen werden.
	Neuer Bereich Dauercamper	8.000,00	Im oberen Bereich werden Urlauberplätze zu Dauerstellplätzen umgebaut. Hier sollen dann gleich Abwasseranschlüsse für die Plätze angelegt werden.
	Elektronische Schlösser Sanitär	3.000,00	An den beiden Sanitärgebäuden sollen passend zum Schließsystem die Außentüren damit versehen werden. Gleichzeitig Automatiköffner-/schließer.
	2 x barrierefreier Strandkorb	12.000,00	1 Sitzplatz + 1 freier Platz für Rollstuhl. Standort direkt neben dem Strandweg. Förderung über Regional Budget 80% möglich (9.600,- €)
	Stranddusche verlegen	3.000,00	Die jetzige Dusche für alle Strandbesucher steht direkt an der Promenade vor dem Wellnesscenter. Idealerweise steht solch eine Dusche direkt am Ein-/Ausgang des Strandes. Daher soll die Dusche dorthin verlegt werden.
Wanderwege	Brücke Jellenbek (Übertrag aus 2023)	10.000,00	Die Brücke ist komplett abgängig und muss erneuert und versetzt werden.
	Treppe Stohl (Übertrag aus 2023)	45.000,00	Die Brücke zum Strand ist aus Sicherheitsgründen zu erneuern. Erste Gespräche mit dem Amt wegen Ausschreibung laufen.
	Maßnahmen wurden nicht ausgeführt.		
	Gesamtinvestitionen	95.000,00	
	Verpflichtungsermächtigungen	10.000,00	Verpflichtungsermächtigung für die Bestellung weiterer Strandkörbe für das Jahr 2025. Die Bestellung ist in 2024 zu machen.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb "Schwedeneck Touristik"									
Schwedeneck Touristik 2022 bis 2024 - Mobilheime									
Konto		Planansatz 2023	Planansatz 2024	IST JA 2022	Konto		Planansatz 2023	Planansatz 2024	IST JA 2022
Umsatzerlöse					Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8037	Erlöse Ferienhäuser	286.000,00 €	286.000,00 €	284.788,00 €	2112	Zinsen für Darlehen Ferienhäuser	22.300,00 €	17.000,00 €	16.158,00 €
8038	Erlöse Mietwäsche 19 %	4.000,00 €	4.000,00 €			Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	22.300,00 €	17.000,00 €	16.158,00 €
	Summe der Umsatzerlöse	290.000,00 €	290.000,00 €	284.788,00 €					
Aufwand für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe					Sonstige Aufwendungen				
					4912	Werbungskosten Ferienhäuser	2.000,00 €	2.000,00 €	19.518,00 €
3100	Mietwäsche	3.500,00 €	4.000,00 €		4925	Versicherungen Ferienhäuser	3.500,00 €	4.000,00 €	
4437	Unterhaltungsaufwendungen, weitere Kosten	40.000,00 €	40.000,00 €	39.961,00 €	4530	Miete Ahrends	5.000,00 €	5.000,00 €	
4608	Kosten Elektrocar Ferienhäuser	800,00 €	800,00 €			Summe der sonstigen Aufwendungen	10.500,00 €	11.000,00 €	19.518,00 €
4633	Kosten Häuserreinigung	- €	- €	- €					
	Summe der Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	44.300,00 €	44.800,00 €	39.961,00 €		Summe der Ausgaben	226.100,00 €	233.800,00 €	232.863,00 €
Personalkosten					Jahresverlust(-)/Jahresgewinn				
4112	Löhne, Gehälter, SV Abgaben, VBL	89.000,00 €	100.000,00 €	95.801,00 €			63.900,00 €	56.200,00 €	51.925,00 €
	Summe der Löhne und Gehälter	89.000,00 €	100.000,00 €	95.801,00 €					
Sozialabgaben									
4232	Sozialabgaben Ferienhäuser	- €	- €	- €					
4300	VBL	- €	- €	- €					
	Summe der Sozialabgaben	- €	- €	- €					
Abschreibungen									
4804	Ferienhäuser	60.000,00 €	61.000,00 €	61.425,00 €					
4805	Inventar	- €	- €	- €					
	Summe der Abschreibungen	60.000,00 €	61.000,00 €	61.425,00 €					

Konto	Erträge / Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis JA2022 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.430.000,00	1.310.000,00	1.361.389,38	
	Kurverwaltung	210.000,00	210.000,00	184.481,91	
	Campingplatz	730.000,00	670.000,00	710.494,93	
	Ferienheime	300.000,00	290.000,00	284.788,37	
	Strand/Promenade	80.000,00	45.000,00	85.812,22	
	Wanderwege	0,00	0,00	0,00	
	Parkplätze	110.000,00	95.000,00	95.811,95	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	14.449,57	
8990	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	14.449,57	
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.300,00	2.300,00	2.690,57	
	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
2743	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	500,00	
8603	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	500,00	
	Versicherungsentschädigungen / Schadenersatz	2.000,00	2.000,00	1.734,56	
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	2.000,00	2.000,00	1.734,56	
	übrige Erträge	300,00	300,00	456,01	
2520	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	300,00	300,00	456,01	
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.800,00	-10.800,00	-5.226,17	
	Bezug Verkaufsartikel	-10.800,00	-10.800,00	-5.226,17	
3200	Wareneingang	0,00	0,00	-907,00	
3300	Wareneingang 7%/5% Vorsteuer	-400,00	-400,00	0,00	
3400	Wareneingang 19%/16% Vorsteuer	-10.500,00	-10.500,00	-9.382,25	
3425	EU-Erwerb 19%/16% Vorst./USt	0,00	0,00	0,00	
3730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	
3732	Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	95,36	
3737	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	
3800	Bezugsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	100,00	100,00	4.967,72	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-506.500,00	-499.300,00	-492.222,41	
	Mieten und Pachten Grundstücke	-72.500,00	-66.300,00	-73.203,34	
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-2.500,00	-1.900,00	-2.700,00	
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-70.000,00	-64.400,00	-70.503,34	
	Unterhaltungsaufwand Touristikanlagen	-250.000,00	-240.000,00	-262.992,82	
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	-250.000,00	-240.000,00	-261.230,28	
4809	sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	-1.762,54	
	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge und Maschinen	-12.000,00	-22.000,00	-9.879,72	
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.000,00	-2.000,00	-1.866,01	
4540	Kfz-Reparaturen	-10.000,00	-20.000,00	-7.936,40	Konto 4580: inkl. 4595 Fremdfahrzeugkosten
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	-77,31	
	Energie, Wasser, Abwasser und Müll	-159.000,00	-159.000,00	-135.044,53	
4240	Gas, Strom, Wasser	-150.000,00	-150.000,00	-135.044,53	
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-9.000,00	-9.000,00	0,00	
	Aufwand Rettungsschwimmer	-13.000,00	-12.000,00	-11.102,00	
3100	Entschädigung Rettungsschwimmer	-9.000,00	-9.000,00	-7.566,00	
3101	Fahrtkosten Rettungsschwimmer	-4.000,00	-3.000,00	-3.536,00	

Konto	Erträge / Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis JA2022 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	-481.200,00	-426.000,00	-426.386,06	
	Entgelte Beschäftigte	-481.200,00	-426.000,00	-426.386,06	
4102	Urlaubsrückstellungsänderung	0,00	0,00	-4.924,79	
4110	Löhne	-477.000,00	-412.700,00	-225.974,25	
4120	Gehälter	-4.200,00	-13.300,00	-195.487,02	
4190	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-123.800,00	-111.200,00	-115.053,63	
	Sozialversicherung Beschäftigte	-99.700,00	-85.700,00	-87.518,27	
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-99.700,00	-85.700,00	-87.518,27	
	Zusatzversorgung VBL	-24.100,00	-25.500,00	-27.400,36	
4160	Versorgungskassen	-24.100,00	-25.500,00	-27.400,36	
	freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	-135,00	
4140	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-frei	0,00	0,00	-135,00	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-193.300,00	-159.300,00	-192.472,80	
	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	-2.800,00	-2.800,00	-2.979,00	
4822	Abschreibung immaterielle VermG	-2.800,00	-2.800,00	-2.979,00	
	Abschreibungen Sachanlagen	-184.500,00	-154.500,00	-181.150,52	
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.000,00	-150.000,00	-176.611,49	
4832	Abschreibungen auf Kfz	-4.500,00	-4.500,00	-4.539,03	
	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000,00	-2.000,00	-8.343,28	
4855	Sofortabschreibung GWG	-5.000,00	-2.000,00	-7.128,28	
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	-1.000,00	0,00	-1.215,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.200,00	-141.500,00	-138.981,78	
	Personalkosten Amt	-20.000,00	-20.000,00	-20.322,51	
4916	Erstattung Personalkosten Amt	-20.000,00	-20.000,00	-20.322,51	
	Kosten für EDV, Internet, Telefon und Porto	-15.500,00	-18.000,00	-11.782,26	
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	-10.000,00	-10.000,00	-6.273,89	
4910	Porto	-2.000,00	-3.500,00	-1.036,31	
4920	Telefon und Internet	-2.500,00	-2.500,00	-2.995,02	
4925	Kosten Pflege Internethomepage	-1.000,00	-2.000,00	-1.477,04	inkl. Konto 4926 Softwarenutzung
	Bürokosten	-14.500,00	-12.300,00	-17.790,41	
4250	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.005,87	
4930	Bürobedarf	-5.000,00	-5.000,00	-8.385,23	
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-500,00	-300,00	-695,07	
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	-7.000,00	-5.000,00	-7.704,24	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	
	Buchführungs-, Abschluss- und Beratungskosten	-22.000,00	-21.000,00	-28.357,86	
4657	Beratungskosten	-500,00	-500,00	0,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-500,00	-500,00	-551,18	
4955	Buchführungskosten	-6.000,00	-5.000,00	-8.040,75	DATEV (Buchhaltungsprogramm)
4956	Lohnkosten Kreis Rendsburg	-3.000,00	-3.000,00	-2.559,90	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-12.000,00	-12.000,00	-17.206,03	
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-16.000,00	-22.000,00	-14.524,30	
4360	Versicherungen	-8.000,00	-14.000,00	-6.741,84	
4380	Beiträge	-6.500,00	-6.500,00	-6.311,14	
4390	Sonstige Abgaben	-1.500,00	-1.500,00	-1.471,32	

Konto	Erträge / Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis JA2022 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4397	Nicht abzf. Verspät. Zuschlag/Zwangsgeld	0,00	0,00	0,00	
	Werbe- und Reisekosten	-15.000,00	-16.000,00	-14.187,99	
4600	Anzeigenwerbung	-1.500,00	-1.500,00	-5.492,62	
4601	Kosten Zimmervermittlung	-5.000,00	-5.000,00	-4.515,71	
4602	Gastgeberverzeichnis	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
4603	Sonstige Werbungskosten	-2.000,00	-3.000,00	-1.758,40	
4604	Werbungskosten Mobilheime	-3.000,00	-3.000,00	-373,82	
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	
4640	Repräsentationskosten	-1.000,00	-1.000,00	-2.047,44	
4650	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	
	Kosten Geldverkehr	-9.700,00	-9.200,00	-9.354,68	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.000,00	-6.000,00	-5.609,71	
4971	Kosten EC-Zahlung	-2.000,00	-2.000,00	-1.881,79	
4972	Gebühren Elavon	-1.000,00	-1.000,00	-1.155,92	
4973	VR-Payment	-200,00	-200,00	-174,98	
4973	Verwahrtgelt Fördesparkasse	-500,00	0,00	-532,03	
4992	Zinsen	0,00	0,00	-0,25	
	sonstige Personalkosten	-5.000,00	-5.000,00	-6.946,12	
4176	Bekleidung	-2.000,00	-2.000,00	-2.302,60	
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-2.000,00	-2.000,00	-2.985,31	
4945	Fortbildungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.658,21	
	Provisionen	-10.000,00	-4.500,00	-10.454,26	
4760	Verkaufsprovisionen	-10.000,00	-4.500,00	-10.454,26	
	übrige Aufwendungen	-5.500,00	-13.500,00	-5.261,39	
2170	Nicht abziehbare Vorsteuer	-5.500,00	-5.500,00	-5.254,39	
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	-7,00	
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00	0,00	
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
2651	Zinsen Tagesgeld	0,00	0,00	0,00	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.000,00	-24.000,00	-21.241,50	
	Darlehenszinsen	-21.000,00	-24.000,00	-21.241,50	
2120	Zinsaufwendungen Kreditanstalt	-5.000,00	-6.000,00	-5.083,50	
2121	Zinsaufw. FH	0,00	0,00	0,00	
2122	Zinsen für Darlehen Ferienhäuser	-16.000,00	-18.000,00	-16.158,00	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-37.500,00	-59.800,00	-13.054,83	
	11. sonstige Steuern	-2.300,00	-2.300,00	-2.505,41	
	Grundsteuer	-2.000,00	-2.000,00	-2.105,93	
2375	Grundsteuer	-2.000,00	-2.000,00	-2.105,93	
	Kfz-Steuer	-300,00	-300,00	-399,48	
4510	Kfz-Steuern	-300,00	-300,00	-399,48	
	12. Jahresgewinn	-39.800,00	-62.100,00	-15.560,24	

Nachrichtlich Werte Zusammenstellung:	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.432.300,00	1.312.300,00	1.378.529,52
Aufwendungen	-1.472.100,00	-1.374.400,00	-1.394.089,76
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-39.800,00	-62.100,00	-15.560,24

Vermögensplan 2024

Finanzplanung 2025-2027

Nr.	Bezeichnung	Plan	Verpfl.Erm.	Plan	Jahresrechnung	Erläuterungen	Plan	Plan	Plan
		2024		2023	2022		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	3	3	3	6			
	Einzahlungen								
1	Zuweisung der Gemeinde	39.800	0	62.100	0,00	Verlustausgleich (Abschlag)	40.000	30.000	20.000
2	Zuführungen zu Rücklagen	-39.800	0	-62.100	44.011,06	Gewinn/Verlust (-)	-40.000	-30.000	-20.000
3	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0,00		0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0,00		0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,00		0	0	0
6	Zuschüsse/Zuweisungen	0	0	16.000	0,00		0	0	0
				0					
7	Abschreibungen	193.300	0	159.300	169.631,07		190.000	190.000	190.000
8	Abgang Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00		0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0,00		0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	72.100	126.587,23		0	0	0
	Summe Einzahlungen	193.300	0	247.400	340.229,36		190.000	190.000	190.000
	Auszahlungen								
1	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0,00		0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0,00		0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00		0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0,00		0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00		0	0	0
6	Investitionen (Gesamt)	111.000	10.000	177.400	272.889,79		100.000	100.000	100.000
	<i>Maßnahmen:</i>								
	<i>Anschaftungen</i>	<i>111.000</i>	<i>0</i>	<i>177.400</i>	<i>272.889,79</i>	2024 gem. Inv.-Übersicht inkl. Ermächtigung aus 2023 i.H.v. 16 T€	100.000	100.000	100.000
	<i>Projekt "Kurstrand in Dänisch Nienhof"</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
	<i>Ertüchtigung touristische Infrastruktur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		0	0	0
	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		0	0	0
7	Tilgung von Krediten	70.000	0	70.000	67.339,57		70.000	70.000	70.000
8	Sonstige Auszahlungen	12.300	0	0	0,00		20.000	20.000	20.000
	Summe Ausgaben	193.300	10.000	247.400	340.229,36		190.000	190.000	190.000

Hinweise zur Finanzplanung:

2025: Strandkörbe = 10.000 EUR

2026: Strandkörbe = 10.000 EUR

2027: Strandkörbe = 10.000 EUR

und stetige Investitionen !

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb "Schwedeneck Touristik"

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

5

Nr.	Bezeichnung	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde*	0	0	23.015	30.000	20.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Verwaltungskosten (Bauhof)	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

* 2023 (-62.100 EUR) und 2024 (-39.800 EUR) erfolgt ein Verlustausgleich über einen vorgetragenen Jahresgewinn. 2025 noch in Höhe von ~16.985 EUR.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2023 in EUR	2024 in Eur	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
Jahr 2022	0	0	0	0	0
Jahr 2023	0	0	0	0	0
Jahr 2024	16.000	0	0	0	0
Jahr 2025	0	10.000	0	0	0
Jahr 2026	0	0	0	0	0
Summe	16.000	10.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

**Stellenplan des Eigenbetriebes "Schwedeneck Touristik"
für das Wirtschaftsjahr 2024 (für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Dienst-, Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2023		am 30.06.2023		2024		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Leiter der "Schwedeneck Touristik"	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 11	
2	Verwaltungskraft	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
3	Verwaltungskraft	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
4	Verwaltungskraft	0,60	TVöD 5	0,60	TVöD 5	0,60	TVöD 5	ab 1.4.23 unbefristet mit 25 Wochenstunden
5	Platzwart	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
6	Platzwart	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
7	Gemeindearbeiter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 5	
8	Hausmeister	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
9	Raumpfleger/in Sanitär	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	01.04.- 30.11
10	Raumpflegerin/in Mobilheime	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	0,80	TVöD 2	ab 1.4.23 unbefristet
11	Strandkassierer/in	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	1.5. - 31.10.
12	Aushilfskraft	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	1.4. - 31.10.
13	Aushilfskraft	0,30	freie Vereinbarung	0,30	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	1.5. - 31.10.
Gesamt		10,30		10,30		9,70		



Doppischer Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung Gemeinde Schwedeneck

2024

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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1.	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung	III
2.	Vorbericht	IV-XIV
3.	Ergebnisplan	1-2
4.	Teilergebnisplan	3-8
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	9-11
6.	Finanzplan	12-14
7.	Teilfinanzplan	15-29
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	30-32
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	33
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	34
11.	Bilanz 2022	35-36
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-6

Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck“
der Gemeinde Schwedeneck

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 25 EigVO und § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 29.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung festgestellt:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird:

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	999.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.019.500 EUR
der Überschuss / (-) Zuschussbedarf	-19.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	775.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.566.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.359.800 EUR

festgesetzt.

3. Es werden festgesetzt:

3.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	800.000 EUR
3.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR
3.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
3.4. die Gesamtzahl der Stellen	0

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.02.2024 erteilt.

Swedeneck, den 07.02.2024


Jonas
Bürgermeister
und Werkleiter

-KOPIE-



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schwedeneck

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Anmerkungen:

2024 wird ein Jahresfehlbetrag von 19.900 € (2023 = -27.100 €) geplant.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.802,55 € ab. Dem Stand 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 178.894,96 € und 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 271.079,05 € gegenüber.

Die starken Schwankungen stehen im Zusammenhang mit der Abarbeitung (Verschiebung) von erforderlichen Maßnahmen, Ausweisung von Gebührenüberdeckungen und der jahresübergreifenden Buchung von Ergebnissen aus den Gebührennachkalkulationen, die zum Jahresabschluss noch nicht vorlagen. Insgesamt ist das Ergebnis 2020 bis 2022 mit einem Jahresüberschuss im Durchschnitt von 84.381,54 € zu hoch ausgefallen, daher entstehen 2023 und 2024 geplante Jahresfehlbeträge.

Beim Abwasserbetrieb handelt es sich um eine gebührenfinanzierte Einrichtung, d.h. Jahresüberschuss entstehen in der Regel nur aus der Eigenkapitalverzinsung.

Investitionen:

Die Sanierungen des Regen- und Schmutzwasserkanalnetzes im Bereich der Wacholderstraße und Tannenstraße im Ortsteil Dänisch-Nienhof stehen gemäß der bisherigen Sanierungsstrategie noch an. Aufgrund der engen Bebauung, der oft nur eingeschränkten Anfahrbarkeit und der z.T. großen Kanaltiefen von bis zu 5 m ist die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich nur mit hohem technischen Aufwand möglich und damit mit hohen Sanierungskosten verbunden. Gemäß dem bisherigen Sanierungskonzept sind Maßnahmen sowohl in offener Bauweise (= Kopflöcher) als auch geschlossener Bauweise (= Schlauchliner, V4A-Manschetten, Hutprofile) vorgesehen. Für die Maßnahme Wacholderstraße/Tannenstraße werden Unterhaltungsmaßnahmen im SW in Höhe von 80.700 € sowie im NW in Höhe von 81.300 € abgearbeitet. Für die Baumaßnahme werden bei der Schmutzwasserbeseitigung mit Investitionen in Höhe von 797.900 € und für die Niederschlagswasserbeseitigung mit Investitionen in Höhe von 861.600 € gerechnet.

Zusätzlich muss im Zuge des Neubaugebietes „Bebauungsplan Nr. 33“ die Hydraulik im Kanalnetz Dänisch Nienhof saniert und ertüchtigt werden, da es bereits schon jetzt überlastet ist. Die Kosten hierfür belaufen sich zudem auf rd. 700.000 €.

Gebührenkalkulation:

Die Schmutzwassergebühr (SW-Gebühr) liegt 2024 wie 2023 bei 3,28 € je m³. Die Gemeinde erhebt zusätzlich eine gestaffelte Grundgebühr, die ebenfalls unverändert bleibt.

Die Niederschlagswassergebühr (NW-Gebühr) liegt 2024 bei 60,00 € je 50m² überbaute Fläche. Nach der entsprechenden Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 konnte die Gebühr für das Jahr 2024 um 5,00 € je 50m² gesenkt werden.

Nach Abschluss der oben genannten Maßnahmen kommt die SÜVO 2023 auf den Abwasserbetrieb zu. Bei der SÜVO handelt es sich um die Selbstüberwachungsverordnung*. Nach dieser wurde das bisherige Kanal- und Schadenskataster für die Hauptkanäle und Schächte aufgebaut und abgearbeitet. Die SÜVO 2023 beinhaltet die regelmäßige/ dauerhafte Überprüfung der Hauptkanäle und Schächte und zusätzlich den Aufbau eines Kanal- und Schadenskatasters für die Nebenkanäle und Hausanschlusskanäle (bis ~1 m auf dem Grundstück). Hier werden nicht unerhebliche Kosten erwartet. Entsprechende Ingenieurleistungen sollen für den Abwasserbetrieb Schwedeneck im Jahr 2024 ausgeschrieben werden, sodass mit der Erstellung ab 2025 begonnen werden kann. Wie beim bisherigen Kanal- und Schadenskataster wird auch hier mit erhebliche Schäden und einen längeren Abarbeitungszeitraum gerechnet. In diesem Zusammenhang werden Gebührenerhöhungen in der Zukunft (2-3 Jahren) nicht ausgeschlossen.

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

Produktbeschreibung, Ziele und Verantwortliche:

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

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

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

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

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

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 19.900 € (Vorjahr geplanten Jahresfehlbetrag von 27.100 €) ab. Die einzelnen Planansätze wurden unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2022, der tatsächlichen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2023 sowie der aktuellen Planung für 2024 festgelegt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten in Höhe von 69.300 € nachfolgende Investitionen:

Schmutzwasser		
Anschlussbeitrag SW		10.000,00 €
Sturmflutschaden Oktober 2023		30.000,00 €
Bauabschnitt Wacholderstraße		797.900,00 €
Niederschlagswasser		
Niederschlagswasserkanäle NW (Erstellung Hausanschluss)		10.000,00 €
Bauabschnitt Wacholderstraße		861.600,00 €
hydraulische Sanierung Dänisch-Nienhof		578.000,00 €
Gesamt Ausgaben:		2.290.500,00 €
Gesamt Einnahmen (Anschlussbeiträge SW/NW und BKZ):		766.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt zum einen über die erwirtschafteten Abschreibungen, zum anderen durch Anschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse (=Einnahmen) sowie einer Kreditaufnahme von insgesamt 800.000 €.

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 - 2020	193.500,00	146.251,96	0,00	23.034,61	0,00	
Ist - 2021	33.020,66	38.413,22	17.213,95	0,00	0,00	
Ist - 2022	23.000,00	83.346,82	0,00	70.702,07	0,00	
Plan - 2023	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2024	2.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2025	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2026	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2027	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

*4: Angaben entfallen, wenn diese nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung						
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.600	897.100	775.000	758.000	763.200	768.200
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.600	897.100	775.000	758.000	763.200	768.200
	6	Veränderung Vorjahr in %		37,96	-15,75	0,40	0,68	0,65
	7	Empfehlung in % *7		1,5 %	1,5%	1,5%	1,5%	1,5 %

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

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

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

*6: laufende Nummerierung der Zeile

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

Hinweis:

2022 zu 2023 wegen verschobener
Maßnahmen (2023 mehr)!

auf volle 100 € gerundet !

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

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUER	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften *2					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.283	0	56	1.227	414	0
Ist - 2021	1.227	0	59	1.168	394	0
Ist - 2022	1.168	0	61	1.107	374	0
Plan - 2023	1.107	0	63	1.044	353	0
Plan - 2024	1.044	0	66	978	330	0
Plan - 2025	978	0	68	910	307	0
Plan - 2026	910	0	71	839	283	0
Plan - 2027	839	0	68	771	260	0

Nachrichtlich:

2.961 Einwohner

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

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2023	01.01.2024
		in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.107	1.044
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.107	1.044
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	1.107	1.044
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	1.107	1.044
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			Ende des
		Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-			Haushalts-
		jahres	jahres	jahres			jahres
		01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024			31.12.2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.562.448,00	1.582.063,81	1.538.216,15	0,00	43.847,66	1.494.368,49
2.3	Beiträge	1.796.326,49	1.750.922,16	1.735.557,26	0,00	15.364,90	1.720.192,36
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	16.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.		in EUR gerundet:
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	27.100
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	51.700
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	78.800
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	2.828.505
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	2.749.705
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	477.500
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.107.000
12.	eine Verschuldung Ende 2027, ⁵	771.200
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2022 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Hinweis: WP 2024 plant eine Kreditermächtigung von 800.000 EUR (hier nicht enthalten)!

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragen Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12. in EUR	am 31.12. in EUR	am 31.12. in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	2.386.273,21	0,00	358.380,02	-195.030,14	271.079,05	2.820.702,14	7.514.946,03	37,53
Ist - 2022	2.386.273,21	0,00	434.428,93	0,00	7.802,55	2.828.504,69	7.750.148,65	36,50
Plan-2023	2.386.273,21	0,00	442.231,48	0,00	-27.100,00	2.801.404,69	7.723.048,65	36,27
Plan - 2024	2.386.273,21	0,00	442.231,48	-27.100,00	-19.900,00	2.781.504,69	7.703.148,65	36,11
Plan - 2025	2.386.273,21	0,00	458.796,30	-47.000,00	22.900,00	2.820.969,51	7.726.048,65	36,51
Plan - 2026	2.386.273,21	0,00	458.796,30	-24.100,00	23.700,00	2.844.669,51	7.726.848,65	36,82
Plan - 2027	2.386.273,21	0,00	458.796,30	-400,00	25.000,00	2.869.669,51	7.728.148,65	37,13

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

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

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

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	Unternehmen u. Einricht- ungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten *2	an- dere An- stalt- en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell- schaf- ten *5	Treu- handver- mögen *6	Stif- tungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
														EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	1.168.000	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000	394	0	0	1.168.000	394	0	0
2022	1.107.000	0	0	0	0	0	0	0	1.107.000	0	0	0	0	1.107.000	374	0	0	1.107.000	374	0	0
2023	1.044.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044.000	0	0	0	0	1.044.000	353	0	0	1.044.000	353	0	0
2024	978.000	0	0	0	0	0	0	0	978.000	0	0	0	0	978.000	330	0	0	978.000	330	0	0
2025	910.000	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	910.000	307	0	0	910.000	307	0	0
2026	839.000	0	0	0	0	0	0	0	839.000	0	0	0	0	839.000	283	0	0	839.000	283	0	0
2027	771.000	0	0	0	0	0	0	0	771.000	0	0	0	0	771.000	260	0	0	771.000	260	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.771,31	44.600	53.100	53.100	53.100	53.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa)	41.104,34	44.600	53.100	53.100	53.100	53.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.703,25	1.011.000	935.500	941.400	947.400	953.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.799,33	776.000	771.800	777.700	783.700	790.000
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	93.060,09	182.600	106.100	106.100	106.100	106.100
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	56.843,83	52.400	57.600	57.600	57.600	57.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.578,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.288,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	133,99	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	133,99	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.012.474,75	1.066.600	999.600	1.005.500	1.011.500	1.017.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.212,59	523.400	387.600	367.700	369.900	372.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.673,51	447.400	311.600	289.600	289.600	289.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	50.510,33	69.500	69.500	71.600	73.800	75.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.979,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.049,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.924,09	192.600	220.600	220.600	220.600	220.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	193.924,09	192.600	220.600	220.600	220.600	220.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.355,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.355,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	563.276,13	331.900	360.400	344.700	349.100	353.300
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	2.951,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	267,75	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.119,34	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	271.127,08	315.500	322.500	326.700	331.100	335.300
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	280.000,00	0	19.900	0	0	0
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958.767,97	1.050.900	971.600	936.000	942.600	948.900
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	53.706,78	15.700	28.000	69.500	68.900	68.900
46	19	+ Finanzerträge	0,40	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,40	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.904,63	42.800	47.900	46.600	45.200	43.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.904,63	42.800	47.900	46.600	45.200	43.900
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.802,55	-27.100	-19.900	22.900	23.700	25.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	193.924,09	192.600	220.600	220.600	220.600	220.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	193.924,09	192.600	220.600	220.600	220.600	220.600
416 + 437 + 457		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101.615,14	97.000	110.700	110.700	110.700	110.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa)	41.104,34	44.600	53.100	53.100	53.100	53.100
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	56.843,83	52.400	57.600	57.600	57.600	57.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.308,95	95.600	109.900	109.900	109.900	109.900

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.292,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.263,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.979,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.049,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.078,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	267,75	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.943,20	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.943,20	-12.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.943,20	-12.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.943,20	-12.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.305,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	10.305,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.246,89	608.000	618.900	618.900	618.900	618.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gemäß Gebührenkalkulation	589.672,88	564.600	575.000	575.000	575.000	575.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	43.574,01	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.578,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.288,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	105,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	105,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	655.523,14	629.300	640.200	640.200	640.200	640.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.143,89	194.600	220.800	197.200	199.400	201.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.897,34	126.600	152.800	127.100	127.100	127.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.246,55	68.000	68.000	70.100	72.300	74.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.342,94	118.600	128.000	128.000	128.000	128.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	121.342,94	118.600	128.000	128.000	128.000	128.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349.703,86	290.200	314.100	297.200	300.400	303.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.951,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.119,34	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	242.633,49	284.000	285.000	288.000	291.200	294.300
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	100.000,00	0	19.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.190,69	603.400	662.900	622.400	627.800	633.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.332,45	25.900	-22.700	17.800	12.400	7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	75.332,45	25.900	-22.700	17.800	12.400	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	75.332,45	25.900	-22.700	17.800	12.400	7.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		121.342,94	118.600	128.000	128.000	128.000	128.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		121.342,94	118.600	128.000	128.000	128.000	128.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		53.879,06	53.700	54.200	54.200	54.200	54.200
	4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)		10.305,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)		43.574,01	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		67.463,88	64.900	73.800	73.800	73.800	73.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	34.466,26	34.300	42.800	42.800	42.800	42.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	30.799,29	34.300	42.800	42.800	42.800	42.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.456,36	403.000	316.600	322.500	328.500	334.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.126,45	211.400	196.800	202.700	208.700	215.000
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	93.060,09	182.600	106.100	106.100	106.100	106.100
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	13.269,82	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700
45	7	+ sonstige Erträge	28,99	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	28,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	356.951,61	437.300	359.400	365.300	371.300	377.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.776,17	320.800	158.800	162.500	162.500	162.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.776,17	320.800	158.800	162.500	162.500	162.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.009,16	73.800	91.100	91.100	91.100	91.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	72.009,16	73.800	91.100	91.100	91.100	91.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.355,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.355,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.493,59	37.000	41.600	42.800	44.000	45.100
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.400	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.493,59	31.500	37.500	38.700	39.900	41.000
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	180.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.634,08	434.600	294.500	299.400	300.600	301.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.682,47	2.700	64.900	65.900	70.700	75.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.682,47	2.700	64.900	65.900	70.700	75.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.682,47	2.700	64.900	65.900	70.700	75.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.009,16	73.800	91.100	91.100	91.100	91.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	72.009,16	73.800	91.100	91.100	91.100	91.100
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.736,08	43.300	56.500	56.500	56.500	56.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	3.666,97	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	30.799,29	34.300	42.800	42.800	42.800	42.800
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	13.269,82	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.273,08	30.500	34.600	34.600	34.600	34.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	0,40	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	45.904,63	42.800	47.900	46.600	45.200	43.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.292,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.078,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.943,20	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.943,20	-12.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.943,20	-12.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.943,20	-12.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	571,99	200	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	44.771,31	44.600	53.100	53.100	53.100	53.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.703,25	1.011.000	935.500	941.400	947.400	953.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	133,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.012.474,75	1.066.600	999.600	1.005.500	1.011.500	1.017.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.920,06	515.400	379.600	359.700	361.900	364.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.352,10	192.400	219.100	219.100	219.100	219.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.355,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	562.197,45	327.200	355.700	340.000	344.400	348.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.824,77	1.038.000	957.400	921.800	928.400	934.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.649,98	28.600	42.200	83.700	83.100	83.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.649,98	28.600	42.200	83.700	83.100	83.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.649,98	28.600	42.200	83.700	83.100	83.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	193.352,10	192.400	219.100	219.100	219.100	219.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101.615,14	97.000	110.700	110.700	110.700	110.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	91.736,96	95.400	108.400	108.400	108.400	108.400

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,40	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.904,63	42.800	47.900	46.600	45.200	43.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.904,23	-42.800	-47.900	-46.600	-45.200	-43.900

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.391,47	958.600	877.900	883.800	889.800	896.100
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	901.052,38	776.000	771.800	777.700	783.700	790.000
		6321500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>	267.339,09	182.600	106.100	106.100	106.100	106.100
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.578,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.288,01	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,52	0	0	0	0	0
		6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,52	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.258,19	969.600	888.900	894.800	900.800	907.100
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.544,27	523.400	387.600	367.700	369.900	372.000
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	138.105,67	447.400	311.600	289.600	289.600	289.600
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	41.401,09	69.500	69.500	71.600	73.800	75.900
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.979,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.058,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.089,30	42.800	47.900	46.600	45.200	43.900
		7517000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	46.089,30	42.800	47.900	46.600	45.200	43.900
73	14	+ Transferauszahlungen	3.576,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	3.576,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	321.358,33	327.900	336.500	340.700	345.100	349.300
		7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
		7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.943,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		7431600 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten</i>	267,75	0	0	0	0	0
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	3.500,56	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.061,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	311.585,01	315.500	322.500	326.700	331.100	335.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	556.568,19	897.100	775.000	758.000	763.200	768.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	623.690,00	72.500	113.900	136.800	137.600	138.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.783,99	80.000	746.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	43.783,99	80.000	719.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.223,49	100.000	766.000	20.000	20.000	20.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,01	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.800,01	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.546,81	220.000	2.287.500	20.000	20.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	81.546,81	220.000	2.287.500	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	83.346,82	223.000	2.290.500	21.000	21.000	21.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-28.123,33	-123.000	-1.524.500	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	595.566,67	-50.500	-1.410.600	135.800	136.600	137.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	800.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.960,34	63.300	69.300	69.300	69.300	69.300
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	60.960,34	54.300	60.300	60.300	60.300	60.300
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	-60.960,34	-63.300	730.700	-69.300	-69.300	-69.300
		44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	534.606,33	-113.800	-679.900	66.500	67.300	68.600
		44b = Saldo des Finanzplans	534.606,33	-113.800	-679.900	66.500	67.300	68.600
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	524.193,67	1.058.800	945.000	265.100	331.600	398.900
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	945.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
		48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.058.800,00	945.000	265.100	331.600	398.900	467.500
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	60.960,34	63.300	69.300	69.300	69.300	69.300
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	60.960,34	54.300	60.300	60.300	60.300	60.300
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.979,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>		4.979,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		3.329,42	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	7431600 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten</i>		267,75	0	0	0	0	0	0
	11102.5431600								
	Ansatz 2024: 0 €								
	7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>		0,00	500	500	0	500	500	500
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		3.061,67	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		8.308,68	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-8.308,68	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800,01	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		1.800,01	0	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro</i>		0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	11102.0791000 (S)								
	Ansatz 2024: 3.000 €								
	1.000 € + 2.000 € für technische Ausrüstung								
	11102.0891000 (S)								
	Ansatz 2024: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.800,01	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.800,01	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10.108,69	-12.700	-12.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		487,16	600	600	0	600	600	600
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		487,16	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		487,16	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-487,16	-600	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-487,16	-600	-600	0	-600	-600	-600

011 sonstige Betriebsaufwendungen (u.a. Materialaufwand)

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,09	400	400	0	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	571,09	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	571,09	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-571,09	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-571,09	-400	-400	0	-400	-400	-400

050 Betriebsgebäude Schwedeneck

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.542,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.542,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.542,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.542,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		684.320,28	564.600	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		684.320,28	564.600	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	53801.4321000								
	<i>Ansatz 2024: 575.000 €</i>								
	<i>gemäß Gebührenkalkulation</i>								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.288,01	0	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>		2.288,01	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.608,29	564.600	575.000	0	575.000	575.000	575.000
15	- sonstige Auszahlungen		6.443,90	6.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>		0,00	100	100	0	100	100	100
	7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und</i>		2.943,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	<i>Fermeldegebühren</i>								
	7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		3.500,56	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Geschäftsausgaben</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.443,90	6.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		680.164,39	558.400	565.800	0	565.800	565.800	565.800
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.763,82	0	0	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		2.763,82	0	0	0	0	0	0
	53801.0900000 (S)								
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		2.763,82	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-2.763,82	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		677.400,57	558.400	565.800	0	565.800	565.800	565.800

051 Hauptpumpwerk/Notstromhaus

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.229,95	36.000	61.000	0	36.800	37.600	38.400
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		2.982,99	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	53801.5221000-051								
	<i>Ansatz 2024: 35.000 €</i>								
	<i>diverse Kleinstreparaturen</i>								
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		21.246,96	26.000	26.000	0	26.800	27.600	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		24.229,95	36.000	61.000	0	36.800	37.600	38.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	-24.229,95	-36.000	-61.000	0	-36.800	-37.600	-38.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.229,95	-36.000	-61.000	0	-36.800	-37.600	-38.400
100 Pumpen und Leitungen Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.588,39	58.000	58.000	0	59.000	60.100	61.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-100 Ansatz 2024: 25.000 €	44.018,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.569,65	33.000	33.000	0	34.000	35.100	36.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.588,39	58.000	58.000	0	59.000	60.100	61.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-58.588,39	-58.000	-58.000	0	-59.000	-60.100	-61.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.588,39	-58.000	-58.000	0	-59.000	-60.100	-61.100
101 Hauptdruckrohrleitung Bülk									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
102 Leitung Wischkamp (Noer bis Wischkamp 75/25)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

103 Pumpen und Leitungen Krusendorf (PW 32 u. 37)

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 53801.5221000-103 Ansatz 2024: 1.500 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

104 Pumpen PW 32 und 37

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.042,38	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
			2.042,38	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.042,38	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.042,38	-9.000	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.042,38	-9.000	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.900

105 Maßnahmen

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 53801.5221000-105 Ansatz 2024: 0 € Finanzplanung SÜVO 2023	8.998,60	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
			8.998,60	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.998,60	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.998,60	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.998,60	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

107 Beprobung Abwässer LH Kiel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.592,20	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		3.592,20	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>53801.5221000-107</i>								
	<i>Ansatz 2024: 4.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.592,20	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.592,20	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.592,20	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

108 Regelspülung Gemeinde Schwedeneck									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

300 SW Abnahmekosten Kiel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		200.241,40	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>		200.241,40	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		200.241,40	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-200.241,40	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-200.241,40	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000

304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
15	- sonstige Auszahlungen		23.699,97	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.800
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>		23.699,97	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	23.699,97	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-23.699,97	-24.000	-30.000	0	-30.900	-31.900	-32.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.699,97	-24.000	-30.000	0	-30.900	-31.900	-32.800
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	67.036,64	75.000	70.000	0	72.100	74.300	76.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 53801.5452000-305 Ansatz 2024: 70.000 €	67.036,64	75.000	70.000	0	72.100	74.300	76.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.036,64	75.000	70.000	0	72.100	74.300	76.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-67.036,64	-75.000	-70.000	0	-72.100	-74.300	-76.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-67.036,64	-75.000	-70.000	0	-72.100	-74.300	-76.500
306 Betriebskosten Noer									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.808,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	6.808,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.808,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
307 Betriebskosten Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.769,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	2.769,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.769,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

900 Hausanschluss

Investitionstätigkeit									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		5.886,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		5.886,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen		5.886,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>53801.0900000-900 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2024: 10.000 €</i>								
	<i>Hausanschlüsse</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		5.886,98	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.886,98	0	0	0	0	0	0

901 Maßnahmen Anlage I

Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.274,66	40.000	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		32.274,66	40.000	0	0	0	0	0
	<i>53801.0900000-901 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		32.274,66	40.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-32.274,66	-40.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-32.274,66	-40.000	0	0	0	0	0

902 Wacholderstraße

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	80.700	0	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		0,00	0	80.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	80.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-80.700	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	797.900	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		0,00	0	797.900	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	797.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-797.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-878.600	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.071,19	394.000	302.900	0	308.800	314.800	321.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.732,10	211.400	196.800	0	202.700	208.700	215.000
		53802.4321000							
		Ansatz 2024: 196.800 €							
		6321500 Straßenentwässerungsgebühren	267.339,09	182.600	106.100	0	106.100	106.100	106.100
		53802.4321500							
		Ansatz 2024: 106.100 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.071,19	394.000	302.900	0	308.800	314.800	321.100
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	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)	484.071,19	393.900	302.800	0	308.700	314.700	321.000
Investitionstätigkeit									
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	43.783,99	80.000	746.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	43.783,99	80.000	719.000	0	0	0	0
		53802.2322000 (H)							
		Ansatz 2024: 719.000 €							
		BKZ Gemeinde als Straßenlastträger für Wacholder							
		430.000 € und hydraulische Sanierung 289.000 €.							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	43.783,99	80.000	746.000	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		53802.0900000 (S)							
		Ansatz 2024: 30.000 €							
		Sturmfutschaden Oktober 2023 / Daseinsvorsorge							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	43.783,99	80.000	716.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	527.855,18	473.900	1.018.800	0	308.700	314.700	321.000

100 Pumpen und Leitungen Schwedeneck

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.357,19	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.357,19	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		53802.5221000-100							
		Ansatz 2024: 12.500 €							
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		Geschäftsausgaben							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.357,19	13.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.357,19	-13.900	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.357,19	-13.900	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
105 Maßnahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.155,95	308.300	0	0	150.000	150.000	150.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.155,95	308.300	0	0	150.000	150.000	150.000
		53802.5221000-105							
		Ansatz 2024: 0 €							
		Finanzplan SÜVO 2023							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	55.155,95	308.300	0	0	150.000	150.000	150.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-55.155,95	-308.300	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.155,95	-308.300	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
303 Wasser- und Bodenverbände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	3.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	3.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.576,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.576,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	23.699,96	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	23.699,96	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.699,96	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	-23.699,96	-24.000	-30.000	0	-30.900	-31.900	-32.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.699,96	-24.000	-30.000	0	-30.900	-31.900	-32.800
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	-3.092,96	7.500	7.500	0	7.800	8.000	8.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-3.092,96	7.500	7.500	0	7.800	8.000	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	-3.092,96	7.500	7.500	0	7.800	8.000	8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	3.092,96	-7.500	-7.500	0	-7.800	-8.000	-8.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.092,96	-7.500	-7.500	0	-7.800	-8.000	-8.200
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.552,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.552,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.552,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 53802.0900000-900 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	5.552,52	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.552,52	0	0	0	0	0	0
901 Maßnahmen Anlage I									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.508,33	160.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 53802.0900000-901 (S) Ansatz 2024: 0 €	46.508,33	160.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.508,33	160.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-46.508,33	-160.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.508,33	-160.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

902 Wacholderstraße

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	81.300	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	81.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	81.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-81.300	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	861.600	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 53802.090000-902 (S) Ansatz 2024: 861.600 € Großmaßnahme Wacholder/Tannenstraße, Dänisch-Nienhof (SW und NW Unterhaltungen und Investitionen)		0,00	0	861.600	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	861.600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-861.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-942.900	0	0	0	0

903 hydraulische Sanierung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	65.000	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53802.5221000-903 Ansatz 2024: 65.000 € Hydraulische Sanierung D.Nienhof - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Hydraulische Sanierung Dänisch-Nienhof (westlicher Bereich)		0,00	0	65.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	65.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-65.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	578.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	578.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	578.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-578.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-643.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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		0,52	0	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>		<i>0,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,52	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		46.089,30	42.800	47.900	0	46.600	45.200	43.900
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>		<i>46.089,30</i>	<i>42.800</i>	<i>47.900</i>	<i>0</i>	<i>46.600</i>	<i>45.200</i>	<i>43.900</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		46.089,30	42.800	47.900	0	46.600	45.200	43.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)		-46.088,78	-42.800	-47.900	0	-46.600	-45.200	-43.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.088,78	-42.800	-47.900	0	-46.600	-45.200	-43.900

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.579,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15		- sonstige Auszahlungen	3.329,42	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.909,03	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-12.909,03	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,01	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.800,01	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.800,01	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.709,04	-15.700	-15.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.391,47	958.600	877.900	0	883.800	889.800	896.100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.257,67	969.600	888.900	0	894.800	900.800	907.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.964,66	515.400	379.600	0	359.700	361.900	364.000
14		- Transferauszahlungen	3.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15		- sonstige Auszahlungen	318.028,91	323.200	331.800	0	336.000	340.400	344.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.569,86	841.600	714.400	0	698.700	705.300	711.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	682.687,81	128.000	174.500	0	196.100	195.500	195.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	43.783,99	80.000	746.000	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.439,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	55.223,49	100.000	766.000	0	20.000	20.000	20.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.546,81	220.000	2.287.500	0	20.000	20.000	20.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	81.546,81	220.000	2.287.500	0	20.000	20.000	20.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.323,32	-120.000	-1.521.500	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	656.364,49	8.000	-1.347.000	0	196.100	195.500	195.500

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,52	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,52	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.089,30	42.800	47.900	0	46.600	45.200	43.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.089,30	42.800	47.900	0	46.600	45.200	43.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.088,78	-42.800	-47.900	0	-46.600	-45.200	-43.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.088,78	-42.800	-47.900	0	-46.600	-45.200	-43.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.783,99	80.000	746.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	43.783,99	80.000	719.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.223,49	100.000	766.000	20.000	20.000	20.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.546,81	220.000	2.287.500	20.000	20.000	20.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	81.546,81	220.000	2.287.500	20.000	20.000	20.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.800,01	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.800,01	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.346,82	223.000	2.290.500	21.000	21.000	21.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.123,33	-123.000	-1.524.500	-1.000	-1.000	-1.000

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

Gemeinde: 74 Abwasser Schwedeneck

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.123.546,29	6.019.716,09
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109,64	5.718,80
02-09	1.2 Sachanlagen	6.123.436,65	6.013.997,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.118.887,21	5.987.960,90
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.462,00	22.462,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.096.425,21	5.965.498,90
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	446,25	1.741,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,92	9.186,82
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.355,27	15.108,06
	2. Umlaufvermögen	1.391.399,23	1.728.181,31
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	412.294,39	214.470,14
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	266.517,67	174.492,02
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	145.776,72	39.978,12
18	2.4 Liquide Mittel	979.104,84	1.513.711,17
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	979.104,84	1.513.711,17
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,51	2.251,25
	Summe AKTIVA	7.514.946,03	7.750.148,65

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.820.702,14	2.828.504,69
201	1.1 Allgemeine Rücklage *	2.386.273,21	2.386.273,21
203	1.3 Ergebnisrücklage	358.380,02	434.428,93
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-195.030,14	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	271.079,05	7.802,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.436.761,75	3.690.973,23
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.562.448,00	1.582.063,81
233	2.3 für Beiträge	1.796.326,49	1.750.922,16
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	419.703,79	1.750.922,16
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.376.622,70	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	77.987,26	357.987,26
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	16.000,00	20.000,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	16.000,00	20.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.241.482,14	1.210.670,73
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.167.964,92	1.107.004,58
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.167.964,92	1.107.004,58
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.747,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221,13	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	73.296,09	96.919,08
	Summe PASSIVA	7.514.946,03	7.750.148,65

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 384 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 71 TEUR.

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

*1 Diese Position setzt sich zusammen aus:

- Stammkapital: 2021 = 25.564,59 €, 2022 = 25.564,59 €
- Allgemeine Rücklage: 2021 = 2.360.708,62 €, 2022 = 2.360.708,62 €

0001 G-11102 - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5241000S-050	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00
11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00
11102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200,00	4.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.200,00 *

0002 G-53801 - Schmutzwasser

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.0900000S-902	Wacholderstraße, Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	797.900,00	797.900,00
53801.5221000S-106	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
53801.5241000S-051	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.000,00	26.000,00
53801.5241000S-100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.000,00	33.000,00
53801.5241000S-104	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.100,00	3.100,00
53801.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00	6.000,00
53801.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
53801.5452000S-300	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	185.000,00	185.000,00
53801.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00
53801.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	70.000,00	70.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.160.000,00 *

0003 G-53802 - Niederschlagswasser

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53802.0900000S-902	Wacholderstraße - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	861.600,00	861.600,00
53802.2321000S	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0,00
53802.5313000S-303	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.000,00	3.000,00
53802.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00
53802.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			902.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **74 Abwasser Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0005 G-61200 - Finanzen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.900,00	47.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			47.900,00 *

0006 G-53801 - Schmutzwasser - Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221000S-051	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	35.000,00
53801.5221000S-100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
53801.5221000S-101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00
53801.5221000S-102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00
53801.5221000S-103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
53801.5221000S-105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 62.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **74 Abwasser Schwedeneck**
erstellt für Planjahr: **2024**

0007 G-53802 - Niederschlagswasser - Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53802.5221000S-100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00	12.500,00
53802.5221000S-105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
53802.5221000S-903	hydraulische Sanierung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000,00	65.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			77.500,00 *

*** Ende der Liste ***