



# **Doppischer Haushalt der Gemeinde Schwedeneck**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

Gemeinde Schwedeneck, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet [www.schwedeneck.de](http://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](mailto:info@amt-daenischenhagen.de), Internet [www.amt-daenischenhagen.de](http://www.amt-daenischenhagen.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Nr.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite(n)</b>
1.	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XVII
3.	Ergebnisplan	1-5
4.	Teilergebnisplan	6-52
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	53-78
6.	Finanzplan	79-83
7.	Teilfinanzplan	84-146
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	147-173
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	174
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	175
11.	Bilanz 2021	176-177
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-28
13.	Stellenplan	SP 1/1
	<b>Ausfertigung mit Anlagen:</b>	
14.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Schwedeneck Touristik“	WP I-IX, 1-6
15.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Schweden- eck“	WP I-XIII, 1- 34, DK 1-6

**HAUSHALTSSATZUNG  
der  
Gemeinde Schwedeneck  
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

**1. im Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.214.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.375.900 EUR
einem Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) von	-161.900 EUR
Einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	161.900 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

und

**2. im Finanzplan mit**

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.104.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.151.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	650.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	811.800 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	880.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,92

**§ 3**

**Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:**

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	480 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 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.

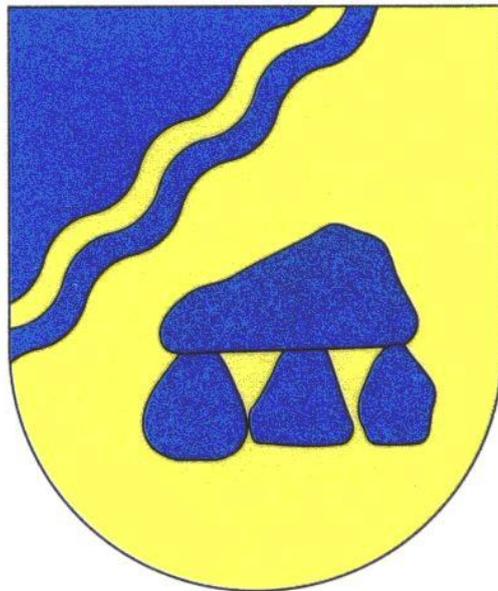
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Schwedeneck, den 05.12.2024



\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

-KOPIE-



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwedeneck**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

### Allgemeine Anmerkungen:

**2023** wird ein **Jahresüberschuss** in Höhe von **294.010,76 €** (2022: Jahresüberschuss von 649.941,59 €) ausgewiesen. Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2022 inkl. 1. Nachtrag gemäß Beschluss vom 26.04.2023 wurde der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 44.400 € geplant (inkl. Ansatzfortschreibung = -83.834,73 €). Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 249.610,76 € (ggü. der Ansatzfortschreibung einer Verbesserung von 377.845,49 €).

Grundsätzlich ist zurzeit festzustellen, dass die Gemeinde Schwedeneck Überschüsse erwirtschaftet. Dies liegt hinsichtlich des Jahresabschlusses 2023 im Wesentlichen an der Ertragssituation (z.B. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen), die aber 2024 rückläufig sind (unter den Planungen liegen). Ferner werden nach Umsetzung aller beschlossenen Maßnahmen nicht unerhebliche Mehraufwendungen bei den Abschreibungen und den kreditbedingten Zinsen erwartet. Zusätzlich wird zurzeit davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Entwicklung negative Auswirkungen auf die Steuern und Umlagen haben können.

**Im Wesentlichen** führen folgende Gründe zum Ergebnis:

#### Erträge:

1. **Grundfeststellung:** Die Erträge steigen insgesamt um 353.111,98 € auf 6.773.911,98 €.
2. Die Steuern und ähnliche Abgaben verbessern sich um 235.913,15 € auf 3.417.913,15 € (Vorjahr = 3.489.118,22 €). Im Wesentlichen entwickeln sich die Grundsteuer B i.H.v. 34.265,24 € auf 484.265,24 € und die Gewerbesteuer i.H.v. 189.737,65 € auf 589.737,65 € besser als geplant. Die Gewerbesteuererträge sind jedoch grundsätzlich immer ein Ertragsrisiko und jährlichen Schwankungen unterworfen (z.B. 2020 = ~459 T€/ 2021 = ~395 T€/ 2022 724 T€).
3. Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbessern sich um 143.523,93 € auf 2.905.123,93 €. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen (um 87.576,00 € auf 1.248.576,00 €) zu nennen.
4. Im Gegenzug verschlechtern sich die Kostenerstattungen und Kostenerträge um 53.161,05 € auf 119.538,95 € (Vorjahr = 115.986,18 €) wegen geringerer Personalkostenerstattungen des Abwasserbetriebes an den Bauhof.

#### Aufwendungen:

5. **Grundfeststellung:** Die Aufwendungen sinken um 20.549,22 € auf 6.438.985,51 €.
6. Die Sach- und Dienstleistungen fallen um 300.431,19 € auf 382.143,27 € (Vorjahr = 485.068,27 €) geringer aus. Im Wesentlichen wegen geringerer Unterhaltungen von 120.801,89 € (aber Bildung HH-Reste i.H.v. 61.275,24 €), geringere Bewirtschaftung von rund 8.345,27 € und geringerer Straßentwässerungsgebühren (gebührenabrechnungsbedingt inkl. Vorjahre) i.H.v. 160.249,19 €.
7. Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um 46.005,74 € auf rund 249.805,74 € (Vorjahr = 187.115,15 €) gemäß Anlagenbuchhaltung/ Aktivierung und Abschreibung von Anlagengütern.
8. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 120.179,55 € auf 4.660.149,61 €. Im Wesentlichen erhöhen sich die Kita-Kosten (Wohngemeindeanteile) um 83.079,46 € auf 655.913,63 €.
9. Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um rund 113.676,86 € auf 738.242,54 € wegen höherer Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger i.H.v. 160.023,43 € 606.023,43 € (Planung 446.000 €). Im Gegenzug verringerten sich die Geschäftsaufwendungen (Orts- und Regionalplanung) um 41.146,14 € auf 20.353,86 € (B-Plan 33, 2024 weiter, Erstattung durch Maßnahmenträger).

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von **294.010,76 €** wird in der Bilanzposition „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ dargestellt.

Gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO wird der Überschuss nach einem Beschluss durch die Gemeindevertretung der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage soll gemäß § 25 GemHVO mindestens 10 % und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Sie beträgt nach der Einbuchung des Überschusses **59.23 %** (Vorjahr: 51.68 %). Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 Prozent beträgt (aktuell = 34,02 %), kann abweichend von § 25 Abs. 3 GemHVO die Ergebnisrücklage mehr als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen.

Entwicklung der Ergebnisrücklage: 2022: 51,68 %, 2021: 35,02 %, 2020: 19,33 %, 2019: 17,40 %, 2018: 18,85 %, 2017: 15,52 %, 2016: 14,34 %, 2015: 6,2 %, 2014: 5,4 %, 2013: 9,1 %, 2012: 7,72 %, 2011: 10,1 % und 2010: 10,4 %.

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 1.430.708,01 € auf 2.015.660,28 € (Stand 31.12.2023) gestiegen. Damit beträgt die Ergebnisrücklage vor Einbuchung des Jahresüberschusses 2023 = 51,68 % der allgemeinen Rücklage. Der Jahresüberschuss 2023 beträgt 294.010,76 €. Insgesamt erhöht sich das Eigenkapital aus Allgemeiner- und Ergebnisrücklage auf 6.209.352,84 € und damit auf 54,17 % der Bilanzsumme.

**Der Haushalt 2025** plant einen **Jahresfehlbetrag von 161.900 €** (Vorjahr Jahresüberschuss von 14.200 €).

- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließen mit folgenden Volumina ab:
  - Gesamtbetrag der Erträge mit 7.214.000 €
  - Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 7.375.900 €
  - Ausweisung **Jahresfehlbetrag** von 161.900 €

(Vorjahr: Jahresüberschuss von 14.200 €)

Gemäß § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO erfolgt eine Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage in Höhe von 161.900 €** zum Haushaltsausgleich.

**Im Ergebnis** ergibt sich dadurch ein Jahresergebnis von 0 € unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Es wird keine negative Liquidität ausgewiesen. Alle gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Ferner wird über die Jahresabschlüsse mit einem Haushaltsausgleich ohne Verwendung der Ausgleichsrücklage bisher gerechnet.

Diese Inanspruchnahme erfolgt auch in der dreijährigen Finanzplanung für das Jahr 2026 in Höhe von 87.000 €. Die Jahre 2027 und 2028 weisen Überschüsse in Höhe von 21.100 € und 65.800 € aus.

Hierzu wird auf die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 01.01.2024 u. a. dahingehend verwiesen, 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 erfüllt.

**Aus diesem Grund** hat die Gemeindevertretung Schwedeneck am 18.07.2024 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Jahresabschluss 2022 beschlossen:

„Gemäß Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zum 01.01.2024 wird die Allgemeine Rücklage auf 3.500.000,00 € und die neue Ausgleichsrücklage auf 2.415.342,08 € festgesetzt.“

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	JA	HH	HH	FP	FP	FP
	in EUR					
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	68.300	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Grundsteuer B	484.300	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Gewerbsteuer	589.700	600.000	600.000	550.000	600.000	600.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.919.900	2.030.000	2.200.000	2.250.000	2.325.000	2.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.200	55.000	60.000	61.500	65.000	70.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	24.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweitwohnungssteuer	85.300	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)	188.800	200.000	204.000	208.000	212.000	216.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.248.600	1.223.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.666.400</b>	<b>4.769.500</b>	<b>4.975.000</b>	<b>4.980.500</b>	<b>5.113.000</b>	<b>5.197.000</b>
Gewerbsteuerumlage	51.900	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
allgemeine Kreisumlage	1.212.300	1.146.400	1.188.200	1.188.200	1.188.200	1.188.200
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	898.800	977.000	1.012.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Allg. Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.167.600</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>
<b>Überschuss</b>	<b>2.498.800</b>	<b>2.595.100</b>	<b>2.723.700</b>	<b>2.729.200</b>	<b>2.861.700</b>	<b>2.945.700</b>

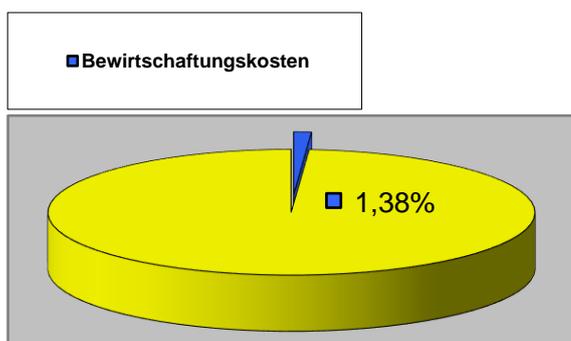
Legende: Ergebnis = Jahresabschluss, HH = Haushalt, FP = Finanzplanung

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

Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
		912	Barrierefreie Einr. Haltestelle Dänisch Nienhof
		916	Buswartehäuschen Sprengel
		918	FF Sprengel Anschaffung LF10
		919	FF Surendorf Anschaffung LF10
		921	Straßensanierung Mündungsbereich Seestraße in Surendorf
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, Handyalarmierung
		031	Sicherheitsdienst - Besondere Verwaltung
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und übrige Bereiche	012	Kinderstube Krusendorf
		013	Kindertagesstätte Elterninitiative
		014	Kindertagesstätte DAK
		020	Wohngemeindeanteil
		021	Wohngemeindeanteil (Tagespflege)
5251000	Haltung von Fahrzeugen	905 bis	Feuerwehrfahrzeuge
		908	
5221000	Unterhaltung sonst.	904	Strandzugang "Paulsgrund"
		922	Instandsetzung von Gehwegen und Straßen

## Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 7.308.900 Euro (Vorjahr = 7.001.500 Euro)

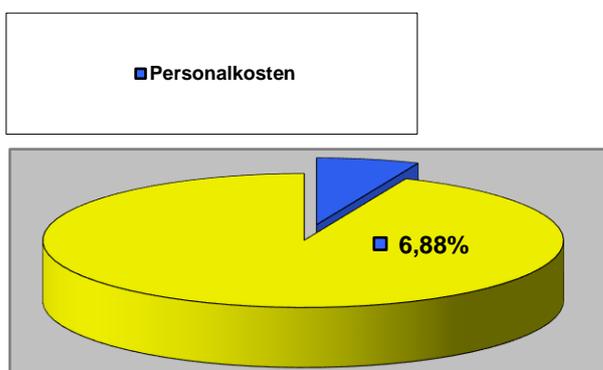
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 101.100 € (Vorjahr = 99.900 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 1,38 % (Vorjahr = 1,43 %).



- Höhe der Unterhaltungskosten von 219.600 € (Vorjahr = 237.800 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 3,00 % (Vorjahr = 3,40 %).



- Höhe der Personalkosten von 502.900 € (Vorjahr = 452.400 €) gegenüber den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 6,88 % (Vorjahr = 6,19 %).



### **Entwicklung der Einwohnerzahlen der letzten Jahre**

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schwedeneck, entwickelte sich wie folgt:

nach dem Stand 31.03.	Jahr	Einwohner
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
Stand	2024	2.983

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2023 *1	2024 *2	2025 *3	2026 *4	2027 *4	2028 *4
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.642.000	6.866.200	7.151.800	7.058.700	7.132.600	7.192.200
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	18.800	46.000	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	898.766	977.000	1.012.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100
		abzüglich Kreisumlage	1.212.200	1.146.400	1.188.200	1.188.200	1.188.200	1.188.200
		abzüglich Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlagen an den Kreis	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.507.634</b>	<b>4.691.800</b>	<b>4.900.500</b>	<b>4.807.400</b>	<b>4.881.300</b>	<b>4.940.900</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>		4,09	4,45	-1,90	1,54	1,22
	7	<b>Empfehlung in % *7</b>		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 - 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
Ist - 2023	3.899.681,80	0,00	2.015.660,28	0,00	294.010,76	6.209.352,84	11.462.532,52	54,17
Plan - 2024	3.899.681,80	0,00	2.309.671,04	0,00	23.100,00	6.232.452,84	11.485.632,52	54,26
Plan - 2025	3.899.681,80	0,00	2.332.771,04	0,00	-161.900,00	6.070.552,84	11.323.732,52	53,61
Plan - 2026	3.899.681,80	0,00	2.170.871,04	0,00	-87.000,00	5.983.552,84	11.236.732,52	53,25
Plan - 2027	3.899.681,80	0,00	2.083.871,04	0,00	21.100,00	6.004.652,84	11.344.832,52	52,93
Plan - 2028	3.899.681,80	0,00	2.104.971,04	0,00	65.800,00	6.070.452,84	11.302.532,52	53,71

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

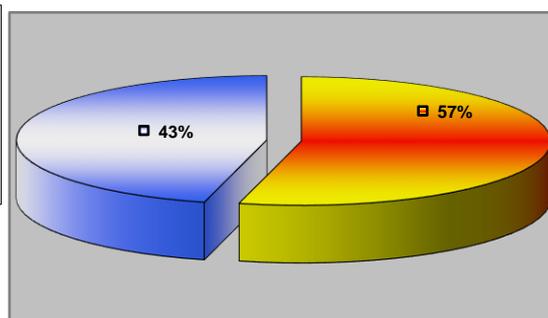
### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2 in EUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.683.200,00	1.081.632,61	10.050,49	1.607.715,85	1.260.072,76	0,00
Ist-2023	2.568.400,00	914.535,95	1.669.071,15	1.833.242,61	0,00	0,00
Plan - 2024	2.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2026	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2027	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2028	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.  
\*2: kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.  
\*3: Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die <b>Tilgung von Krediten:</b>	134.800,00 €
<b>nachfolgende Investitionen:</b>	
FF Spreng Birkenmoor: Absturzsicherung (12601.0700000)	1.500,00 €
FF Surendorf 1 Lungenautomat (12601.0791000)	1.000,00 €
Feruerwehr allgemein (12601.089100)	1.000,00 €
FF Spreng - Anschaffung TLF3000 (12601.0900000)	50.000,00 €
BKZ Restmaßnahmen BA11 (54100.1992000)	195.000,00 €
Haltestelle Dänisch Nienhof Mitte Neueinstellung inkl. Förderung (54700.0900000)	236.500,00 €
Haltestelle Dänisch Nienhof Mitte Kostenübernahme + Förderung Krs. (54700.2322000)	-134.000,00 €
Planung Buswartehaus Spreng (54700.0900000)	8.000,00 €
Zuweisung AktivRegion Regionalbudget für Hochgrasmäher (28100.2321000)	-16.000,00 €
Brenson Trecker, Hochgrasmäher, Dreiseitenkipper (57301.0700000)	167.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen Spielplätze (36601)	15.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen Büchereien (27200)	2.000,00 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>527.000,00 €</b>
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung und einer Kreditaufnahme.	
Die jährliche <b>Abschreibung</b> beträgt (netto):	137.400,00 €
Eine <b>Kreditaufnahme</b> ist in Höhe von:	500.000,00 €
Die vorläufigen <b>Liquiden Mittel</b> betragen zum 31.12.2025:	390.800,00 €

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ordentliche Tilgung</b>
<input type="checkbox"/> <b>Abschreibung nach Tilgung</b>



Abschreibungen (brutto): 236.100 € (Auflösungen: 98.700 €)  
Tilgung: 134.800 € (Abschreibung zu Tilgung = 57%)

2024 ist eine Kreditermächtigung von 1.700.000 €, 2025 von 500.000 € und 2024 von 400.000 € vorgesehen.

Auszug aus dem Haushalt 2024:

„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 Energiewende, 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).

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 Feuerwehrgerätehauses 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.“

Auszug aus den Chancen und Risiken zum Jahresabschluss 2023:

„Die Gemeinde Schwedeneck hat aufgrund ihrer grundsätzlich guten Infrastruktur und des Standortes nah am Tourismus und der Landeshauptstadt Kiel gute Entwicklungsmöglichkeiten als Wohn- und landwirtschaftlich geprägte Gemeinde.

Insgesamt gilt es, die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des guten Standards in der Gemeinde Schwedeneck umzusetzen unter Beachtung einer soliden Haushaltspolitik, d.h. Ausgaben sind weiterhin kritisch auf ihre Notwendigkeit zu hinterfragen, um nicht wieder in eine außerordentliche Konsolidierung zu geraten.

Denn ein Risiko besteht weiterhin durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieser lastet weiterhin auf die deutsche Wirtschaft. Die Konjunkturaufsichten sind noch immer geprägt von dieser Krise. Die Wirtschaft komme langsamer darüber hinweg als gehofft. Dazu zählten das historisch niedrige Wachstum des Welthandels. Dies treffe die starke Exportwirtschaft in Deutschland besonders. Hinzu kämen Kaufkraftverluste durch hohe Inflation und weniger Investitionen wegen hoher Zinsen. Zudem sei die Sparquote gestiegen, die Binnen- nachfrage gesunken. Daraus ergeben sich für die Gemeinde Schwedeneck steigende Bewirtschaftungs-, Material- und Lebensmittelkosten. Ferner kann dies Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen haben.“

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	2.059	530	79	2.510	841	820
Ist - 2022	2.510	400	102	2.808	941	700
Ist - 2023	2.808	0	102	2.706	907	900
Plan - 2024	2.706	0	99	2.607	874	1700
Plan - 2025	2.607	0	100	2.507	840	0
Plan - 2026	2.507	0	99	2.408	807	0
Plan - 2027	2.408	0	96	2.312	775	0
Plan - 2028	2.312	0	97	2.215	743	0

Nachrichtlich:

2.983 Einwohner

2025 Planung Kreditermächtigung von 500 TEUR (FP 2026 von 400 TEUR)

## Schuldenübersicht

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushaltsjahres
		01.01.2024 in TEUR	01.01.2025 in TEUR
2	3	4	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	2.709	2.607
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligun- gen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.706	2.607
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe 1</b>	2.706	2.607
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	900	1700
	<b>Gesamtsumme</b>	3.606	4.307
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	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	*1.812	**1.681

\* Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 768.000 €; Abwassereigenbetrieb 1.044.000 €

\*\* Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik 703.000 €; Abwassereigenbetrieb 978.000 €

## 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
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025			31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	144.362,67	139.816,44	135.270,21	0,00	4.546,23	130.723,98
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.025.050,51	1.948.086,23	1.871.121,95	0,00	76.964,28	1.794.157,67
2.3	Beiträge	105.390,92	94.614,06	84.282,16	0,00	10.331,90	73.950,26
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	81.893,59	70.900,39	59.806,11	0,00	11.094,28	48.711,83
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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
<b>I. Bürgschaften *2</b>					
1)					
Summe			0	0	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
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 (-)		
		Jahr 2023	Jahr 2024	Haushalts-2025		
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
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 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0
2.	einen Jahresüberschuss 2024, <sup>3</sup>	23.100
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2028 <sup>5</sup>	86.900
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>	248.900
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	138.900
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	6.209.400
8.	Eigenkapital Ende 2028 <sup>5</sup>	6.070.500
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup> um	28.800
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup> um	944.000
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 <sup>3</sup>	2.808.000
12.	eine Verschuldung Ende 2028 <sup>5</sup>	2.215.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2023 <sup>1</sup>	0

<sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup>Zeile 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.

<sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup>Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften *2	andere Anstalten *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesellschaften *5	Treuhandvermögen *6	Stiftungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
														EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	2.510.000	0	2.199.000	0	0	0	0	0	4.709.000	0	0	0	0	4.709.000	1.660	0	0	4.709.000	1.660	0	0
2022	2.808.000	0	2.070.000	0	0	0	0	0	4.878.000	0	0	0	0	4.878.000	1.720	0	0	4.878.000	1.720	0	0
2023	2.706.000	0	1.940.000	0	0	0	0	0	4.646.000	0	0	0	0	4.646.000	1.638	0	0	4.646.000	1.638	0	0
2024	2.607.000	0	1.812.000	0	0	0	0	0	4.419.000	0	0	0	0	4.419.000	1.503	0	0	4.419.000	1.503	0	0
2025	2.507.000	0	1.681.000	0	0	0	0	0	4.188.000	0	0	0	0	4.188.000	1.447	0	0	4.188.000	1.447	0	0
2026	2.408.000	0	1.548.000	0	0	0	0	0	3.956.000	0	0	0	0	3.956.000	1.369	0	0	3.956.000	1.369	0	0
2027	2.312.000	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
2028	2.215.000	0	1.277.000	0	0	0	0	0	3.492.000	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.417.913,15	3.546.000	<b>3.725.000</b>	3.730.500	3.863.000	3.947.000
		4011000 Grundsteuer A	68.341,19	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		4012000 Grundsteuer B	484.265,24	480.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
		4013000 Gewerbesteuer	589.737,65	600.000	<b>600.000</b>	550.000	600.000	600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.919.907,00	2.030.000	<b>2.200.000</b>	2.250.000	2.325.000	2.400.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.187,00	55.000	<b>60.000</b>	61.500	65.000	70.000
		4032000 Hundesteuer	24.309,26	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	85.333,81	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.832,00	200.000	<b>204.000</b>	208.000	212.000	216.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905.123,93	3.045.200	<b>2.982.600</b>	3.029.400	3.072.000	3.111.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.248.576,00	1.223.500	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.281,46	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.340,00	3.500	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.470,83	6.000	<b>16.000</b>	16.500	17.000	17.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.542.950,20	1.698.100	<b>1.605.600</b>	1.644.000	1.686.000	1.719.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	4.139,82	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.102,56	4.400	<b>2.900</b>	10.200	10.200	16.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	76.263,06	78.300	<b>73.600</b>	74.100	74.100	74.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.041,70	124.200	<b>148.000</b>	152.600	154.500	159.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.607,40	112.000	<b>135.400</b>	140.000	145.000	150.000
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	3.657,44	1.900	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,86	10.300	<b>10.300</b>	10.300	7.200	7.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.234,80	128.300	<b>128.300</b>	128.300	128.300	128.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	105.775,77	112.200	<b>112.200</b>	112.200	112.200	112.200
		4411019 Mieten	12,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4411500 Pachten	16.189,92	16.000	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
		4411519 Pachten (19% USt)	0,00	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	240,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16,81	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.538,95	167.500	<b>135.600</b>	97.300	99.000	100.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.797,10	500	<b>500</b>	500	500	500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	27.117,86	27.400	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.161,14	77.500	<b>60.000</b>	61.500	63.000	64.500
		4485019 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56.662,85	62.100	47.700	7.900	8.100	8.300
		4488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (USI)	700,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	104.059,45	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
		4511000 Konzessionsabgaben	4.172,88	0	0	0	0	0
		4511019 Konzessionsabgaben	78.135,80	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	3.499,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	1.506,50	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.267,00	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
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	480,00	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	6.773.911,98	7.105.600	7.213.900	7.232.500	7.411.200	7.541.500
50	11	Personalaufwendungen	408.644,35	452.400	502.900	517.700	532.700	545.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.224,05	301.800	335.500	345.400	355.600	365.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	33.987,99	62.700	71.500	73.600	75.700	77.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.280,40	18.800	20.700	21.400	22.000	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.684,82	66.600	72.200	74.200	76.300	75.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.467,09	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.143,27	578.800	650.100	551.600	557.100	563.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.196,66	56.800	82.000	44.000	45.000	46.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.336,18	181.000	137.600	93.600	93.600	93.600
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.371,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	71.485,42	99.900	101.100	104.000	106.900	109.800
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	22.350,81	106.200	178.200	178.200	178.200	178.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.720,64	36.100	44.200	39.700	40.200	40.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.587,75	11.000	13.200	10.600	10.700	10.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.814,72	15.300	16.300	7.500	7.100	7.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.164,99	55.500	58.300	54.600	55.700	56.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	18.114,66	15.700	17.600	17.800	18.100	18.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.805,74	231.000	236.100	272.900	269.600	295.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200.229,57	206.300	211.700	248.500	245.200	271.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	325,40	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.835,52	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	19.159,40	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	116,26	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	470,69	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	592,00	0	0	0	0	0
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	240,30	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	24.836,59	24.700	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.660.149,61	5.110.000	<b>5.237.800</b>	5.232.900	5.272.600	5.312.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	195.645,28	221.300	<b>227.600</b>	231.600	235.600	239.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.296.883,43	2.713.100	<b>2.757.800</b>	2.748.900	2.784.600	2.820.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65,00	200	<b>100</b>	100	100	100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.866,00	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
		5372100 Kreisumlage	1.212.288,00	1.146.400	<b>1.188.200</b>	1.188.200	1.188.200	1.188.200
		5372200 Amtsumlage	898.766,00	977.000	<b>1.012.100</b>	1.012.100	1.012.100	1.012.100
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.635,90	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	738.242,54	629.300	<b>682.000</b>	636.500	638.200	640.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.593,40	500	<b>6.500</b>	6.600	6.700	6.800
		5411019 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (USt 19%)	0,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.722,46	57.000	<b>56.500</b>	58.000	59.000	60.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	400,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.951,18	8.400	<b>8.400</b>	7.400	7.400	7.400
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.338,89	3.600	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.732,35	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	556,95	900	<b>900</b>	900	900	900
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	26.208,57	77.800	<b>57.500</b>	11.000	11.000	11.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.414,52	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.548,10	28.300	<b>29.400</b>	29.700	30.200	30.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	607.790,53	446.000	<b>512.000</b>	512.000	512.000	512.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	2,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	384,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	2.598,79	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.438.985,51	7.001.500	7.308.900	7.211.600	7.270.200	7.355.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	334.926,47	104.100	-95.000	20.900	141.000	185.700
46	19	+ Finanzerträge	9.717,45	0	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.636,17	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	81,28	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.633,16	81.000	67.000	108.000	120.000	120.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13,69	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.153,47	80.000	66.000	107.000	119.000	119.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.466,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.915,71	-81.000	-66.900	-107.900	-119.900	-119.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.010,76	23.100	-161.900	-87.000	21.100	65.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	161.900	87.000	0	0
		4911203 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	161.900	87.000	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	294.010,76	23.100	0	0	21.100	65.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225.066,16	231.000	236.100	272.900	269.600	295.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200.229,57	206.300	211.700	248.500	245.200	271.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	24.836,59	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92.282,30	104.900	98.700	106.500	103.400	109.400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	4.139,82	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.102,56	4.400	2.900	10.200	10.200	16.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	76.263,06	78.300	73.600	74.100	74.100	74.100
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,86	10.300	10.300	10.300	7.200	7.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.783,86	126.100	137.400	166.400	166.200	186.200

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



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Konto 5262000 - 42

Konto 4461000 - 25

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16,81	100	100	100	100	100
442								
446		4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16,81	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	16,81	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,58	5.100	7.600	5.100	5.200	5.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Raummieten f. Sitzungen der Gemeinde (z.B. Mißfeldts Gasthof) = 2.000 € + Jahresempfang = 2.500 €	1.453,98	2.000	4.500	2.000	2.100	2.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation	3.435,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.929,82	36.200	35.700	36.700	37.700	38.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.309,82	35.500	35.000	36.000	37.000	38.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel Achtung: Dürfen nicht überschritten werden !	400,00	500	500	500	500	500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	220,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.819,40	41.300	43.300	41.800	42.900	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.802,59	-41.200	-43.200	-41.700	-42.800	-43.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.802,59	-41.200	-43.200	-41.700	-42.800	-43.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.802,59	-41.200	-43.200	-41.700	-42.800	-43.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

- Keine -

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	700	800	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	672,35	700	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,81	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,81	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.988,04	30.200	31.200	30.400	30.600	30.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge SHGT, Dörpsmobil, BAD (Arbeitsicherheit)	4.877,26	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.732,35	200	200	200	200	200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten allgemein	5.854,71	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA Umlage - Erhöhung da bereit	6.523,72	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,20	30.900	32.000	31.200	31.400	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000,20	-30.900	-32.000	-31.200	-31.400	-31.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000,20	-30.900	-32.000	-31.200	-31.400	-31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000,20	-30.900	-32.000	-31.200	-31.400	-31.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahme:

Unterhaltung/Anlagen Bau: 22a und b

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219,94	6.100	<b>3.800</b>	11.600	11.600	17.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen FP ab 2026 LF20 und ab 2028 zzgl. TLF	876,50	2.800	<b>1.300</b>	8.600	8.600	14.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.343,44	3.300	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,44	800	<b>800</b>	800	800	800
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500) gemäß Satzung	899,44	800	<b>800</b>	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	500	<b>600</b>	600	600	600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.149,38</b>	<b>7.400</b>	<b>5.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>19.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.051,81	65.800	<b>77.500</b>	54.400	55.100	55.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein (+ Funkmodul Rolltor 1.000 €)	724,76	7.000	<b>8.000</b>	7.200	7.400	7.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufstockung Hydranten um 4.000 €	3.458,01	3.000	<b>7.600</b>	3.600	3.600	3.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.024,09	15.000	<b>15.000</b>	15.500	16.000	16.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.136,03	11.100	<b>18.200</b>	13.200	13.200	13.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 6.000 € allgemein + 9x Tagesdienstkleidung 2.300 € und 30x Ärmelwappen (FF Surendorf) 400 €	7.904,20	8.000	<b>8.700</b>	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 € allgemein + 9.000 € 3x Führerschein Klasse C	4.668,97	10.000	<b>10.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300,89	11.600	<b>9.100</b>	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	834,86	100	<b>100</b>	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.981,00	28.200	<b>27.600</b>	56.300	56.300	82.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen an 2026 LF 20 und ab 2028 zus. TLF	28.695,29	27.900	<b>27.300</b>	56.000	56.000	82.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	285,71	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.979,37	35.000	35.500	36.000	36.100	36.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 14.900 € Aufwendungen Wehrführer, 2.700 € Aufwendungen Gerätewarte, 1.400 € sonstiges	19.367,64	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.037,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.990,69	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	520,05	600	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Feuerwehrgebührenkalkulation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.576,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GW Versicherung (Gebäude usw.)	9.485,52	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.012,18	129.000	140.600	146.700	147.500	174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.862,80	-121.600	-135.400	-133.700	-134.500	-155.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.862,80	-121.600	-135.400	-133.700	-134.500	-155.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.862,80	-121.600	-135.400	-133.700	-134.500	-155.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.981,00	28.200	27.600	56.300	56.300	82.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen an 2026 LF 20 und ab 2028 zus. TLF	28.695,29	27.900	27.300	56.000	56.000	82.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	285,71	300	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.219,94	6.100	3.800	11.600	11.600	17.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen FP ab 2026 LF20 und ab 2028 zzgl. TLF	876,50	2.800	1.300	8.600	8.600	14.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	3.343,44	3.300	2.500	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.761,06	22.100	23.800	44.700	44.700	64.700



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
----------------------------	-------------------------------

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

Produktverantwortliche/r: 18

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

<b>Ziele</b>
--------------

- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.800	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	9.100	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	<b>500</b>	500	500	500
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500)	120,00	100	<b>500</b>	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.707,99	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.707,99	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.884,96	27.400	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.767,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	27.117,86	27.400	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400
		Nutzung Schulgebäude durch SchulV Küste DW						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>50.619,66</b>	<b>52.300</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.040,15	70.800	<b>67.100</b>	69.000	70.900	72.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.801,68	55.500	<b>52.500</b>	54.000	55.500	57.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.426,30	3.200	<b>3.200</b>	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.487,43	11.700	<b>11.000</b>	11.300	11.600	11.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	324,74	400	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,16	1.200	<b>29.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>28.000</b>	0	0	0
		Sanierung Grundleitung 10.000€+ Kellerwandabdichtung 18.000€						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,16	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.195,36	31.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	23.195,36	31.500	23.200	23.200	23.200	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	195.645,28	218.700	225.000	229.000	233.000	237.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Schulverbandsumlage (HH2025 liegt noch nicht vor)	195.645,28	218.700	225.000	229.000	233.000	237.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.057,72	30.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	36,90	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Entwicklung der letzten Jahre (Schulkosten an auswärtige Träger)	32.994,82	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.262,67	352.300	376.600	354.500	360.400	366.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.643,01	-300.000	-327.800	-305.700	-311.600	-317.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.643,01	-300.000	-327.800	-305.700	-311.600	-317.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.296,42	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.296,42	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.939,43	-324.200	-353.800	-331.700	-337.600	-343.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.195,36	31.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	23.195,36	31.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	10.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	1.730,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	5.176,38	9.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.288,65	20.700	16.300	16.300	16.300	16.300



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

**Produktbeschreibung**

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

**Ziele**

- Besuch von Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	222.822,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	222.822,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Entwicklung (Schulkosten an auswärtige Träger)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.822,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.822,92	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.822,92	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.822,92	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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) Entwicklung (Schulkosten an auswärtige Träger)	333.385,78	240.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
			333.385,78	240.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.385,78	240.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.385,78	-240.000	<b>-270.000</b>	-270.000	-270.000	-270.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.385,78	-240.000	<b>-270.000</b>	-270.000	-270.000	-270.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.385,78	-240.000	<b>-270.000</b>	-270.000	-270.000	-270.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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) Entwicklung (Schulkosten an auswärtige Träger)	16.819,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			16.819,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.819,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.819,91	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.819,91	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.819,91	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.961,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	4.961,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>besondere Schülerbeförderung durch Kreis</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.961,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.961,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.961,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.961,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS-Swedeneck.

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

### Ziele

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

Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	171,95	400	0	0	0	0
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	171,95	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5313000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren</i>	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171,95	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171,95	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171,95	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171,95	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



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 Bücherbus

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 Bücherbus</i>	7.887,00	8.200	8.600	8.800	9.100	9.400
			7.887,00	8.200	8.600	8.800	9.100	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.887,00	8.200	8.800	9.000	9.300	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.887,00	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.887,00	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.887,00	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Unterhaltung/ Anlagen Bau - 22a und b

### Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	187,15	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,62	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.784,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		allgemeine und Fortführung BAumkattaster + Maßnahmen aus dem Baumkaster						
		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
53	15	+ Transferaufwendungen	51,00	100	0	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51,00	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Heimatgemeinschaft	36,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.134,63	15.600	15.500	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.947,48	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.947,48	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.117,97	32.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.117,97	32.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.065,45	-47.600	-55.400	-55.500	-55.500	-55.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	263,01	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	263,01	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	187,15	100	100	100	100	100



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,15	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,86	200	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	996,17	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	996,17	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Seniorenfahrten (Empfehlung Sozialausschuss)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.296,84	2.000	1.700	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	676,84	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.010,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.010,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen Hilfswerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.303,01	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.303,01	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.303,01	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.303,01	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.296,84	2.000	1.700	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	676,84	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.296,84	2.000	1.700	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	181,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	116,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		Zuschuss Jugendpflegearbeiten 1.100 € + Zuschuss an den Kreis (Qualitätsentwicklung an Familienzentren) 1.200 € + Jugendprojekte 1.500 €						
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65,00	200	100	100	100	100
		Zuschuss Ferienpässe						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77,44	100	600	600	600	600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45,00	0	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,44	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378,44	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378,44	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378,44	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378,44	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	120,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	120,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

Ausnahmen:  
Personal - 42

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.810,83	9.500	<b>19.600</b>	20.200	20.800	21.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund höhere Erstattung durch Umstellung auf OGS Surendorf ab 2024/2025	6.340,00	3.500	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.470,83	6.000	<b>16.000</b>	16.500	17.000	17.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.607,40	112.000	<b>135.400</b>	140.000	145.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge	90.607,40	112.000	<b>135.400</b>	140.000	145.000	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,30	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Entgelte für Mittagessen	240,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>103.658,53</b>	<b>121.500</b>	<b>155.000</b>	<b>160.200</b>	<b>165.800</b>	<b>171.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	81.155,82	104.000	<b>132.900</b>	136.700	140.500	144.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.516,27	37.300	<b>53.000</b>	54.500	56.000	57.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte neue Stellen inkl. Vertretungskraft	30.534,25	56.200	<b>65.000</b>	67.000	69.000	71.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.680,45	2.400	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.229,02	7.900	<b>11.500</b>	11.700	11.900	12.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,83	200	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,13	14.800	<b>16.700</b>	17.000	17.000	17.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.102,50	6.200	<b>6.600</b>	6.800	7.000	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung neues Personal	64,80	500	<b>1.000</b>	1.000	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.094,83	7.600	<b>8.600</b>	8.700	9.000	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	630,36	100	<b>300</b>	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47,56	0	<b>200</b>	200	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	325,40	0	<b>0</b>	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/OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	240,30	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	17,10	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.280,70	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sozialstaffel und Ferienbetreuung	10.280,70	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.481,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,80	0	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungskostenumlage "Der Paritätische GPS GmbH" (Umlage, Seminarkosten, päd. Begleitung)	1.389,65	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.810,46	128.900	160.900	165.500	169.800	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.848,07	-7.400	-5.900	-5.300	-4.000	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.848,07	-7.400	-5.900	-5.300	-4.000	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.848,07	-7.400	-5.900	-5.300	-4.000	-3.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64,66	100	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47,56	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	17,10	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	64,66	100	300	300	300	300



## 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.603.054,48	1.758.200	<b>1.665.700</b>	1.704.100	1.746.100	1.779.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.542.950,20	1.698.100	<b>1.605.600</b>	1.644.000	1.686.000	1.719.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	60.104,28	60.100	<b>60.100</b>	60.100	60.100	60.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	<b>69.400</b>	69.400	69.400	69.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten von Trägern	69.462,96	69.400	<b>69.400</b>	69.400	69.400	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,35	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche inkl. Versicherungerstattung	1.671,35	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.674.188,79</b>	<b>1.831.100</b>	<b>1.738.600</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.819.000</b>	<b>1.852.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194,82	25.400	<b>21.400</b>	22.000	22.600	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein + Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf	12.785,85	15.000	<b>11.000</b>	11.300	11.600	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.256,47	10.000	<b>10.000</b>	10.300	10.600	10.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,50	400	<b>400</b>	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.010,93	44.400	<b>43.900</b>	43.900	43.900	43.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.555,72	43.900	<b>43.400</b>	43.400	43.400	43.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	<b>500</b>	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.263.450,73	2.674.000	<b>2.716.300</b>	2.706.600	2.741.600	2.776.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.263.450,73	2.674.000	<b>2.716.300</b>	2.706.600	2.741.600	2.776.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.619,76	4.100	<b>4.200</b>	4.200	4.300	4.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung	3.852,66	4.100	<b>4.200</b>	4.200	4.300	4.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.767,10	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.332.276,24</b>	<b>2.747.900</b>	<b>2.785.800</b>	<b>2.776.700</b>	<b>2.812.400</b>	<b>2.848.100</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-658.087,45	-916.800	-1.047.200	-999.700	-993.400	-996.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-658.087,45	-916.800	-1.047.200	-999.700	-993.400	-996.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658.087,45	-916.800	-1.047.200	-999.700	-993.400	-996.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.010,93	44.400	<b>43.900</b>	43.900	43.900	43.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.555,72	43.900	<b>43.400</b>	43.400	43.400	43.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	455,21	500	<b>500</b>	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.104,28	60.100	<b>60.100</b>	60.100	60.100	60.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	60.104,28	60.100	<b>60.100</b>	60.100	60.100	60.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-15.093,35	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.549,53 8.549,53	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.555,12 3.555,12	2.500 2.500	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.104,65	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.104,65	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.104,65	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.705,93 12.705,93	11.700 11.700	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.810,58	-16.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.555,12 3.555,12	2.500 2.500	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.555,12	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300



## 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,43	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	143,43	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.453,74	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.453,74	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,70	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.279,50	3.500	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	28,20	2.300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.368,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	832,47	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung	832,47	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.962,42	15.800	14.000	14.100	14.300	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.818,99	-15.700	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.818,99	-15.700	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.818,99	-15.700	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	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



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.225,08	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

Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

- Keine -

### Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722,30	1.400	7.500	7.800	8.000	8.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.722,30	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	7.500	7.800	8.000	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921,87	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.921,87	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.644,17	3.400	7.500	9.800	10.000	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.985,96	-1.900	-6.000	-8.300	-8.500	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.985,96	-1.900	-6.000	-8.300	-8.500	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.985,96	-1.900	-6.000	-8.300	-8.500	-8.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.921,87	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.921,87	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.658,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	91,78	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	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	500	-1.500	500	500	500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 Sportförderung	1.975,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.975,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.975,00	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.975,00	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.975,00	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	400	400	400	400	400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	460,93	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	460,93	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.929,77	49.900	43.000	44.100	45.300	46.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Außentür	288,94	17.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.640,83	32.400	32.500	33.300	34.200	35.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.589,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.212,91	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.212,91	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.732,18	58.800	52.000	53.100	54.400	55.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.271,25	-58.400	-51.600	-52.700	-54.000	-55.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.271,25	-58.400	-51.600	-52.700	-54.000	-55.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.271,25	-58.400	-51.600	-52.700	-54.000	-55.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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. Vermögengegenstände 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	400	400	400	400	400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	460,93	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.128,57	7.200	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	42401	Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Sportanlagen "Seestraße"

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	2.077,33	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.172,28	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
442								
446		4411500 Pachten	8.865,00	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.061,04	3.500	<b>4.000</b>	4.200	4.400	4.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34.061,04	3.500	<b>4.000</b>	4.200	4.400	4.600
		Erstattung Stromkosten durch STS						
	10	= Erträge	<b>49.175,65</b>	<b>18.400</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,09	8.000	<b>8.000</b>	8.300	8.600	8.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.157,98	3.000	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.156,11	5.000	<b>5.000</b>	5.200	5.400	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.446,08	15.400	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.446,08	15.400	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.484,70	2.600	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.484,70	2.600	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>46.244,87</b>	<b>46.000</b>	<b>46.300</b>	<b>46.600</b>	<b>47.000</b>	<b>47.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.930,78</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.930,78</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.930,78</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.446,08	15.400	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	15.446,08	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.249,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	2.077,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Abschreibung)	4.172,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.196,47	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Schwedeneck	Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:  
- Keine -

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 (weiter)</i>	19.746,86	55.000	40.000	0	0	0
			19.746,86	55.000	40.000	0	0	0
	10	= Erträge	19.746,86	55.000	40.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0
			3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten B-Plan 33 (weiter)</i>	20.353,86	61.800	40.000	0	0	0
			20.353,86	61.800	40.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.778,92	65.300	43.500	3.200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.032,06	-10.300	-3.500	-3.200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.032,06	-10.300	-3.500	-3.200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.032,06	-10.300	-3.500	-3.200	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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	3.200	0	0
			3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

Ausnahmen:  
Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.796,58	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
442		4411000 Mieten und Pachten	2.471,66	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
446		4411500 Pachten	7.324,92	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		Pacht Unterbringung ELW jetzt bei 4411519						
		4411519 Pachten (19% USt)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,60	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.183,60	100	100	100	100	100
		4488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (USt)	700,00	0	0	0	0	0
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	11.908,55	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.432,01	18.800	22.100	20.400	20.700	21.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemein + Schwalbenturm 4000	8.512,15	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.802,66	11.300	13.000	13.300	13.600	13.900
		Neu: Reinigung Kulturstift alle 2 Wochen, daher 3.000 € teurer						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kulturstift	67,20	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27,57	100	6.600	100	100	100
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	6.500	0	0	0
		Brandgutachten Kulturstift						



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,57	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.054,02	20.500	30.300	22.100	22.400	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.145,47	-2.800	-12.600	-4.400	-4.700	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	81,28	0	100	100	100	100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	81,28	0	100	100	100	100
		Jagdtpacht						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	81,28	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.064,19	-2.800	-12.500	-4.300	-4.600	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.064,19	-2.800	-12.500	-4.300	-4.600	-4.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4511000 Konzessionsabgaben	4.172,88	0	0	0	0	0
		4511019 Konzessionsabgaben	78.135,80	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10	= Erträge	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.308,68	82.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17,08	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	17,08	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414,86	11.300	11.300	11.300	8.200	8.200
		4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (17.500) gemäß Satzung	2.638,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,86	10.300	10.300	10.300	7.200	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	24.425,14	22.200	22.200	22.200	19.100	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.374,23	267.700	293.000	253.300	253.500	253.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.596,48	151.000	103.000	63.000	63.000	63.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	655,08	500	800	800	800	800
		Erhöhung Pachtzins Wanderwege						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.178,94	7.000	8.000	8.300	8.500	8.800
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	22.350,81	106.200	178.200	178.200	178.200	178.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allgemein (Schilder usw.)	2.592,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.061,64	69.700	70.900	70.900	70.900	70.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.174,89	47.800	49.000	49.000	49.000	49.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	21.886,75	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240,75	400	400	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,75	400	400	500	500	500
		Elektronikversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.676,62	337.800	364.300	324.700	324.900	325.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.251,48	-315.600	-342.100	-302.500	-305.800	-306.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.251,48	-315.600	-342.100	-302.500	-305.800	-306.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.314,94	94.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.314,94	94.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.566,42	-410.300	-432.100	-392.500	-395.800	-396.100



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.061,64	69.700	<b>70.900</b>	70.900	70.900	70.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.174,89	47.800	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	21.886,75	21.900	<b>21.900</b>	21.900	21.900	21.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.793,94	10.300	<b>10.300</b>	10.300	7.200	7.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	17,08	0	<b>0</b>	0	0	0
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	10.776,86	10.300	<b>10.300</b>	10.300	7.200	7.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>60.267,70</b>	<b>59.400</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.200	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.334,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,91	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.947,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		erhöhter Reparaturbedarf (Anhebung 2024)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom	12.725,37	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.214,81	5.800	5.800	5.300	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.214,81	5.800	5.800	5.300	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.887,72	27.800	27.800	27.500	27.600	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.552,92	-26.600	-26.600	-26.300	-26.400	-26.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.552,92	-26.600	-26.600	-26.300	-26.400	-26.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.552,92	-26.600	-26.600	-26.300	-26.400	-26.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.214,81	5.800	5.800	5.300	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.214,81	5.800	5.800	5.300	5.200	5.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.334,80	1.200	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.880,01	4.600	4.600	4.100	4.000	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,41	1.600	<b>800</b>	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,41	1.300	<b>500</b>	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	887,98	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	887,98	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.773,39</b>	<b>14.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.773,39</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.773,39</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.623,71	8.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.623,71	8.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.397,10</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	887,98	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	887,98	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige Afa)	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>887,98</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Erstattung Pachtzins Kleingartenverein	666,36	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	666,36	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	700	700	700
		5231000 Mieten und Pachten Pachtzins Kleingartenverein	666,36	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

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

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

Ziele
-------

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.261,14	77.500	<b>60.000</b>	61.500	63.000	64.500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.161,14	77.500	<b>60.000</b>	61.500	63.000	64.500
		4485019 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.499,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	3.499,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>36.760,14</b>	<b>77.500</b>	<b>60.000</b>	<b>61.500</b>	<b>63.000</b>	<b>64.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	260.322,29	270.400	<b>295.600</b>	304.600	313.800	320.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.906,10	209.000	<b>230.000</b>	236.900	244.100	251.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.173,65	13.200	<b>14.500</b>	15.000	15.400	15.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.968,37	47.000	<b>49.700</b>	51.200	52.800	51.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.274,17	1.200	<b>1.400</b>	1.500	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.787,35	48.800	<b>49.000</b>	50.400	51.700	52.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	2.000	<b>2.000</b>	2.100	2.200	2.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.417,96	5.000	<b>3.000</b>	3.200	3.400	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.584,61	25.000	<b>26.000</b>	26.500	27.000	27.500
		KSA Unterlage - Erhöhung, da bereits 2024 mehr						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.359,39	2.500	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,95	4.300	<b>4.000</b>	4.200	4.300	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.237,34	10.000	<b>10.000</b>	10.300	10.600	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.614,37	900	<b>13.100</b>	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.614,37	900	<b>13.100</b>	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.183,16	6.100	<b>6.100</b>	6.200	6.200	6.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Fahrradleasing	1.475,60	500	<b>500</b>	500	500	500
		5411019 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (USt 19%) Fahrradleasing	0,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.348,20	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	228,32	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung	130,04	200	200	200	200	200
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.907,17	326.200	363.800	381.200	391.700	399.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.147,03	-248.700	-303.800	-319.700	-328.700	-335.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.147,03	-248.700	-303.800	-319.700	-328.700	-335.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.467,09	-75.300	-123.900	-139.800	-148.800	-155.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.614,37	900	13.100	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.614,37	900	13.100	20.000	20.000	20.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.614,37	900	13.100	20.000	20.000	20.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
----------------------------	-------------------------------

Historisches Gebäude - insbesondere Mietsgebäude

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

<b>Ziele</b>
--------------

- Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.478,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	18.466,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4411019 Mieten	12,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>18.478,80</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.638,53	8.000	14.000	6.100	6.200	6.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein + Badsanierung	14.012,17	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s.w.	1.626,36	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	725,32	800	800	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung	725,32	800	800	900	900	900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.423,85</b>	<b>8.800</b>	<b>14.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.054,95</b>	<b>9.200</b>	<b>3.200</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.054,95</b>	<b>9.200</b>	<b>3.200</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.566,02</b>	<b>7.300</b>	<b>1.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

Schwedeneck verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b teilw. 40

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

- Förderung des Breitbandausbaues (bessere Vernetzung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	1.394,98	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394,98	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.394,98	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.394,98	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394,98	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	1.394,98	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.394,98	1.400	<b>1.400</b>	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.417.913,15	3.546.000	<b>3.725.000</b>	3.730.500	3.863.000	3.947.000
		4011000 Grundsteuer A	68.341,19	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		Anhebung Hebesatz von 420% auf 480% wegen Grundsteueränderung (Finanzamt Vorschlag = 483%). Ziel der Gemeinde: kostendeckende Erhebung !						
		4012000 Grundsteuer B	484.265,24	480.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
		Anhebung Hebesatz von 420% auf 520% wegen Grundsteueränderung (Finanzamt Vorschlag = 521%). Ziel der Gemeinde: kostendeckende Erhebung !						
		4013000 Gewerbesteuer	589.737,65	600.000	<b>600.000</b>	550.000	600.000	600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.919.907,00	2.030.000	<b>2.200.000</b>	2.250.000	2.325.000	2.400.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.187,00	55.000	<b>60.000</b>	61.500	65.000	70.000
		4032000 Hundesteuer	24.309,26	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	85.333,81	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.832,00	200.000	<b>204.000</b>	208.000	212.000	216.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.857,46	1.242.500	<b>1.269.000</b>	1.269.000	1.269.000	1.269.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.248.576,00	1.223.500	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.281,46	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.253,50	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4562000 Säumniszuschläge	1.506,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.267,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	480,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.693.024,11</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.995.500</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.133.500</b>	<b>5.217.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.173,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.835,52	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	19.159,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	116,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	470,69	0	<b>0</b>	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	592,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.167.555,90	2.174.400	<b>2.251.300</b>	2.251.300	2.251.300	2.251.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	51.866,00	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
		5372100 Kreisumlage Umlagesatz 27%	1.212.288,00	1.146.400	<b>1.188.200</b>	1.188.200	1.188.200	1.188.200
		5372200 Amtsumlage	898.766,00	977.000	<b>1.012.100</b>	1.012.100	1.012.100	1.012.100
		5375000 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.635,90	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur (2,00 € je nach EW), Überkompensation 2022						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.983,59	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	384,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	2.598,79	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.194.713,37</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.498.310,74</b>	<b>2.615.600</b>	<b>2.744.200</b>	<b>2.749.700</b>	<b>2.882.200</b>	<b>2.966.200</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.466,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.466,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-5.466,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.492.844,74</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.492.844,74</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	9.636,17	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.636,17	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.167,16	80.000	66.000	107.000	119.000	119.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13,69	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute inkl. Zinsen aus Kreditemächtigung 2024 zu 50% (ab 2026 zu 100%)	45.153,47	80.000	66.000	107.000	119.000	119.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-35.530,99	-80.000	-66.000	-107.000	-119.000	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.530,99	-80.000	-66.000	-107.000	-119.000	-119.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.530,99	-80.000	-66.000	-107.000	-119.000	-119.000

\*\*\* 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16,81	100	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	16,81	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	672,35	700	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,39	5.100	7.600	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.917,86	66.400	66.900	67.100	68.300	69.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.819,60	72.200	75.300	73.000	74.300	75.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.802,79	-72.100	-75.200	-72.900	-74.200	-75.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.802,79	-72.100	-75.200	-72.900	-74.200	-75.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.802,79	-72.100	-75.200	-72.900	-74.200	-75.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219,94	6.100	<b>3.800</b>	11.600	11.600	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,44	800	<b>800</b>	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	500	<b>600</b>	600	600	600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.149,38</b>	<b>7.400</b>	<b>5.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>19.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.051,81	65.800	<b>77.500</b>	54.400	55.100	55.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.981,00	28.200	<b>27.600</b>	56.300	56.300	82.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.979,37	35.000	<b>35.500</b>	36.000	36.100	36.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>107.012,18</b>	<b>129.000</b>	<b>140.600</b>	<b>146.700</b>	<b>147.500</b>	<b>174.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-101.862,80</b>	<b>-121.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-155.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-101.862,80</b>	<b>-121.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-155.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-101.862,80</b>	<b>-121.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-155.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.981,00	28.200	<b>27.600</b>	56.300	56.300	82.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.219,94	6.100	<b>3.800</b>	11.600	11.600	17.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.761,06</b>	<b>22.100</b>	<b>23.800</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>64.700</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6.906,71	10.800	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	<b>500</b>	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.707,99	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.884,96	27.400	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400
	10	= <b>Erträge</b>	<b>50.619,66</b>	<b>52.300</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.040,15	70.800	<b>67.100</b>	69.000	70.900	72.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,16	1.200	<b>29.200</b>	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.195,36	31.500	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	195.645,28	218.700	<b>225.000</b>	229.000	233.000	237.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.057,72	30.100	<b>32.100</b>	32.100	32.100	32.100
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>315.262,67</b>	<b>352.300</b>	<b>376.600</b>	<b>354.500</b>	<b>360.400</b>	<b>366.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-264.643,01</b>	<b>-300.000</b>	<b>-327.800</b>	<b>-305.700</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-264.643,01</b>	<b>-300.000</b>	<b>-327.800</b>	<b>-305.700</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.296,42	24.200	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-292.939,43</b>	<b>-324.200</b>	<b>-353.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.600</b>	<b>-343.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.195,36	31.500	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.906,71	10.800	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.288,65</b>	<b>20.700</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	222.822,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.822,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.822,92	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.822,92	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.822,92	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	333.385,78	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.385,78	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.385,78	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.385,78	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.385,78	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 22 Sonderschulen  
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16.819,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.819,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.819,91	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.819,91	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.819,91	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.961,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.961,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.961,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.961,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.961,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	171,95	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171,95	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171,95	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171,95	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171,95	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.887,00	8.200	8.600	8.800	9.100	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.887,00	8.200	8.800	9.000	9.300	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.887,00	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.887,00	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.887,00	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	187,15	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,62	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,01	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	51,00	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.134,63	15.600	15.500	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.947,48	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.947,48	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.117,97	32.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.065,45	-47.600	-55.400	-55.500	-55.500	-55.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	263,01	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	187,15	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,86	200	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	996,17	3.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.296,84	2.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.010,00	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.303,01</b>	<b>10.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.303,01</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.303,01</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.303,01</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.296,84	2.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>2.296,84</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	181,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77,44	100	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378,44	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378,44	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378,44	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378,44	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	120,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.615.865,31	1.767.700	<b>1.685.300</b>	1.724.300	1.766.900	1.800.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.607,40	112.000	<b>135.400</b>	140.000	145.000	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.703,26	69.400	<b>69.400</b>	69.400	69.400	69.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,35	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	10	= <b>Erträge</b>	<b>1.777.847,32</b>	<b>1.952.600</b>	<b>1.893.600</b>	<b>1.937.200</b>	<b>1.984.800</b>	<b>2.023.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	81.155,82	104.000	<b>132.900</b>	136.700	140.500	144.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.456,95	40.200	<b>38.100</b>	39.000	39.600	40.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.641,29	44.500	<b>44.200</b>	44.200	44.200	44.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.273.731,43	2.683.000	<b>2.726.300</b>	2.717.100	2.752.600	2.788.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.101,21	5.100	<b>5.200</b>	5.200	5.300	5.300
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.432.086,70</b>	<b>2.876.800</b>	<b>2.946.700</b>	<b>2.942.200</b>	<b>2.982.200</b>	<b>3.022.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-654.239,38</b>	<b>-924.200</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-997.400</b>	<b>-999.300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-654.239,38</b>	<b>-924.200</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-997.400</b>	<b>-999.300</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-654.239,38</b>	<b>-924.200</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-997.400</b>	<b>-999.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.075,59	44.500	<b>44.200</b>	44.200	44.200	44.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.104,28	60.100	<b>60.100</b>	60.100	60.100	60.100
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-15.028,69</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	100	100	100	100
	10	= Erträge	143,43	600	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.453,74	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.923,63	3.900	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	832,47	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.067,07	21.300	22.300	22.400	22.600	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.923,64	-20.700	-22.200	-22.300	-22.500	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.923,64	-20.700	-22.200	-22.300	-22.500	-22.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.705,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.629,57	-32.400	-34.200	-34.300	-34.500	-34.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.923,63	3.900	6.700	6.700	6.700	6.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	143,43	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.780,20	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.658,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722,30	1.400	7.500	7.800	8.000	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921,87	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.644,17	3.400	7.500	9.800	10.000	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.985,96	-1.900	-6.000	-8.300	-8.500	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.985,96	-1.900	-6.000	-8.300	-8.500	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.985,96	-1.900	-6.000	-8.300	-8.500	-8.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.921,87	2.000	0	2.000	2.000	2.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.658,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	263,66	500	-1.500	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.975,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.975,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.975,00	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.975,00	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.975,00	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

---



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.061,04	3.500	<b>4.000</b>	4.200	4.400	4.600
	10	= Erträge	<b>49.636,58</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.243,86	57.900	<b>51.000</b>	52.400	53.900	55.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.035,58	23.000	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.697,61	3.900	<b>4.100</b>	4.100	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>81.977,05</b>	<b>104.800</b>	<b>98.300</b>	<b>99.700</b>	<b>101.400</b>	<b>102.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-32.340,47</b>	<b>-86.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.900</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-32.340,47</b>	<b>-86.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.900</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-32.340,47</b>	<b>-86.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.035,58	23.000	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.710,54	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>16.325,04</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	19.746,86	55.000	40.000	0	0	0
	10	= Erträge	19.746,86	55.000	40.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.353,86	61.800	40.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.778,92	65.300	43.500	3.200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.032,06	-10.300	-3.500	-3.200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.032,06	-10.300	-3.500	-3.200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.032,06	-10.300	-3.500	-3.200	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.425,06	3.500	3.500	3.200	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,30	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.796,58	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,60	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.908,55	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.432,01	18.800	22.100	20.400	20.700	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.594,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27,57	100	6.600	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.054,02	20.500	30.300	22.100	22.400	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.145,47	-2.800	-12.600	-4.400	-4.700	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	81,28	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	81,28	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.064,19	-2.800	-12.500	-4.300	-4.600	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.064,19	-2.800	-12.500	-4.300	-4.600	-4.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10	= Erträge	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.308,68	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.308,68	82.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.351,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414,86	11.300	11.300	11.300	8.200	8.200
45	7	+ sonstige Erträge	10.993,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	<b>= Erträge</b>	<b>25.759,94</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.047,14	289.700	315.000	275.500	275.900	276.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.276,45	75.500	76.700	76.200	76.100	76.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240,75	400	400	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.564,34</b>	<b>365.600</b>	<b>392.100</b>	<b>352.200</b>	<b>352.500</b>	<b>353.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-206.804,40</b>	<b>-342.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.200</b>	<b>-332.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-206.804,40</b>	<b>-342.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.200</b>	<b>-332.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.314,94	94.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-295.119,34</b>	<b>-436.900</b>	<b>-458.700</b>	<b>-418.800</b>	<b>-422.200</b>	<b>-422.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	77.276,45	75.500	76.700	76.200	76.100	76.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.128,74	11.500	11.500	11.500	8.400	8.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>65.147,71</b>	<b>64.000</b>	<b>65.200</b>	<b>64.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,41	1.600	<b>800</b>	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	887,98	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.773,39</b>	<b>14.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.773,39</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.773,39</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.623,71	8.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.397,10</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	887,98	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>887,98</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	600	600	600
442								
446								
	10	= Erträge	666,36	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666,36	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	18.478,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.261,14	77.500	60.000	61.500	63.000	64.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.499,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>55.238,94</b>	<b>95.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	260.322,29	270.400	295.600	304.600	313.800	320.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.425,88	56.800	63.000	56.500	57.900	59.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.069,35	2.300	14.500	21.400	21.400	21.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.908,48	6.900	6.900	7.100	7.100	7.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>332.726,00</b>	<b>336.400</b>	<b>380.000</b>	<b>389.600</b>	<b>400.200</b>	<b>408.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-277.487,06</b>	<b>-240.900</b>	<b>-302.000</b>	<b>-310.100</b>	<b>-319.200</b>	<b>-325.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-277.487,06</b>	<b>-240.900</b>	<b>-302.000</b>	<b>-310.100</b>	<b>-319.200</b>	<b>-325.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.679,94	173.400	179.900	179.900	179.900	179.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.428,09</b>	<b>-69.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-141.200</b>	<b>-147.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.069,35	2.300	14.500	21.400	21.400	21.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.069,35</b>	<b>2.300</b>	<b>14.500</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.417.913,15	3.546.000	<b>3.725.000</b>	3.730.500	3.863.000	3.947.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.857,46	1.242.500	<b>1.269.000</b>	1.269.000	1.269.000	1.269.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.253,50	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.693.024,11</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.995.500</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.133.500</b>	<b>5.217.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.173,88	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.167.555,90	2.174.400	<b>2.251.300</b>	2.251.300	2.251.300	2.251.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.983,59	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.194.713,37</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.251.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.498.310,74</b>	<b>2.615.600</b>	<b>2.744.200</b>	<b>2.749.700</b>	<b>2.882.200</b>	<b>2.966.200</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.466,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-5.466,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.492.844,74</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.492.844,74</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	9.636,17	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.167,16	80.000	66.000	107.000	119.000	119.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-35.530,99	-80.000	-66.000	-107.000	-119.000	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.530,99	-80.000	-66.000	-107.000	-119.000	-119.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.530,99	-80.000	-66.000	-107.000	-119.000	-119.000

\*\*\* 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.520.200,19	3.546.000	<b>3.725.000</b>	3.730.500	3.863.000	3.947.000
		6011000 Grundsteuer A	68.431,74	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		6012000 Grundsteuer B	478.407,00	480.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
		6013000 Gewerbesteuer	560.491,88	600.000	<b>600.000</b>	550.000	600.000	600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.986.116,00	2.030.000	<b>2.200.000</b>	2.250.000	2.325.000	2.400.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.187,00	55.000	<b>60.000</b>	61.500	65.000	70.000
		6032000 Hundesteuer	24.107,57	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	156.627,00	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.832,00	200.000	<b>204.000</b>	208.000	212.000	216.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.348,49	2.950.600	<b>2.894.200</b>	2.933.200	2.975.800	3.009.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.248.576,00	1.223.500	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.281,46	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.070,00	3.500	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.470,83	6.000	<b>16.000</b>	16.500	17.000	17.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.542.950,20	1.698.100	<b>1.605.600</b>	1.644.000	1.686.000	1.719.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.655,44	113.900	<b>137.700</b>	142.300	147.300	152.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.655,44	113.900	<b>137.700</b>	142.300	147.300	152.300
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.452,13	128.300	<b>128.300</b>	128.300	128.300	128.300
642								
646								
		6411000 Mieten	105.659,63	112.200	<b>112.200</b>	112.200	112.200	112.200
		6411019 Mieten	12,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		6411500 Pachten	16.283,69	16.000	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
		6411519 Pachten (19% USt)	0,00	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	480,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		6421019 Einzahlungen aus Verkauf	16,81	100	<b>100</b>	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.437,85	167.500	<b>135.600</b>	97.300	99.000	100.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.921,90	500	<b>500</b>	500	500	500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	27.117,86	27.400	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.216,45	77.500	<b>60.000</b>	61.500	63.000	64.500
		6485019 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.081,64	62.100	<b>47.700</b>	7.900	8.100	8.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	542.549,66	96.700	<b>82.000</b>	96.700	96.700	96.700
		6511000 Konzessionsabgaben	23.802,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		6511019 Konzessionsabgaben	59.925,00	82.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	11.410,37	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		6562000 Säumniszuschläge	1.506,50	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	445.904,91	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.923,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4,68	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.892,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.258.567,16</b>	<b>7.004.500</b>	<b>7.104.400</b>	<b>7.129.900</b>	<b>7.311.700</b>	<b>7.436.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	409.051,30	452.400	502.900	517.700	532.700	545.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	298.224,05	301.800	335.500	345.400	355.600	365.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.987,99	62.700	71.500	73.600	75.700	77.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.687,35	18.800	20.700	21.400	22.000	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.684,82	66.600	72.200	74.200	76.300	75.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.467,09	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.903,55	578.800	650.100	551.600	557.100	563.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.985,77	56.800	82.000	44.000	45.000	46.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.977,53	181.000	137.600	93.600	93.600	93.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.371,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.752,23	99.900	101.100	104.000	106.900	109.800
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	71.602,88	106.200	178.200	178.200	178.200	178.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.095,41	36.100	44.200	39.700	40.200	40.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.158,11	11.000	13.200	10.600	10.700	10.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.358,52	15.300	16.300	7.500	7.100	7.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.033,13	55.500	58.300	54.600	55.700	56.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.568,53	15.700	17.600	17.800	18.100	18.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.464,66	81.000	67.000	108.000	120.000	120.000
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13,69	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.984,97	80.000	66.000	107.000	119.000	119.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.466,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.542.638,76	5.110.000	5.237.800	5.232.900	5.272.600	5.312.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	201.016,64	221.300	227.600	231.600	235.600	239.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.207.008,22	2.713.100	2.757.800	2.748.900	2.784.600	2.820.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65,00	200	100	100	100	100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	18.859,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		7372100 Kreisumlage	1.212.288,00	1.146.400	1.188.200	1.188.200	1.188.200	1.188.200
		7372200 Amtsumlage	898.766,00	977.000	1.012.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.635,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.194.962,41	644.000	694.000	648.500	650.200	652.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.593,40	500	6.500	6.600	6.700	6.800
		7411019 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (USt 19%)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.875,31	57.000	56.500	58.000	59.000	60.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	5.951,18	8.400	8.400	7.400	7.400	7.400
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.338,82	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.732,35	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	541,95	900	900	900	900	900
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	26.498,77	77.800	57.500	11.000	11.000	11.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.012,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.183,68	28.300	29.400	29.700	30.200	30.300
		7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	11.410,22	14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	607.491,98	446.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	446.932,26	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.642.020,68	6.866.200	7.151.800	7.058.700	7.132.600	7.192.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	616.546,48	138.300	-47.400	71.200	179.100	243.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	345.200	150.000	161.000	136.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	345.200	16.000	161.000	136.000	16.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	134.000	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	3.742,76	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.500,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	242,76	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	3.742,76	345.200	150.000	161.000	136.000	16.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.603,13	735.000	195.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.603,13	719.000	195.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.400,24	42.500	187.500	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	133.903,25	33.700	181.500	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	13.496,99	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.532,58	1.579.000	294.500	640.000	280.000	20.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	746.532,58	1.579.000	294.500	640.000	280.000	20.000
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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>914.535,95</b>	<b>2.414.000</b>	<b>677.000</b>	<b>646.000</b>	<b>286.000</b>	<b>26.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-910.793,19</b>	<b>-2.068.800</b>	<b>-527.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>
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
		<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-294.246,71</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-574.400</b>	<b>-413.800</b>	<b>29.100</b>	<b>233.800</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700.000	500.000	400.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.700.000	500.000	400.000	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	137.794,42	124.800	134.800	189.800	205.000	205.000
		7926150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	4.107,00	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	98.887,42	120.000	130.000	185.000	205.000	205.000
		7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)	30.000,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.794,42	1.575.200	365.200	210.200	-205.000	-205.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-432.041,13	-355.300	-209.200	-203.600	-175.900	28.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-432.041,13	-355.300	-209.200	-203.600	-175.900	28.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	1.387.341,13 0,00	955.300 0	600.000 600.000	390.800 0	187.200 0	11.300 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)	955.300,00	600.000	390.800	187.200	11.300	40.100
		<b>Nachrichtlich:</b> 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	107.794,42	124.800	134.800	189.800	205.000	205.000
		<i>7926150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung</i>	4.107,00	0	0	0	0	0
		<i>7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	4.800,00	4.800	4.800	4.800	0	0
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	98.887,42	120.000	130.000	185.000	205.000	205.000
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-42.811,39	-41.200	-43.200	0	-41.700	-42.800	-43.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

- Keine -

**Ziele**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	672,35	700	800	0	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	672,35	700	800	0	800	800	800
15	-	sonstige Auszahlungen	18.988,04	30.200	28.200	0	27.400	27.600	27.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 11102.5429200	4.877,26	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
		Ansatz 2025: 7.000 € SHGT, Dörpsmobil, BAD (Arbeitssicherheit)							
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen 11102.5431400	1.732,35	200	200	0	200	200	200
		Ansatz 2025: 200 €							
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten 11102.5431600	5.854,71	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Ansatz 2025: 10.000 € allgemein							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11102.5441000	6.523,72	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
		Ansatz 2025: 8.000 € KSA Umlage - Erhöhung da bereit							
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	19.660,39	30.900	29.000	0	28.200	28.400	28.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-19.660,39	-30.900	-29.000	0	-28.200	-28.400	-28.600
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-19.660,39	-30.900	-29.000	0	-28.200	-28.400	-28.600

**915 Gesundheitsförderung**

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



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### 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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

### Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		899,44	800	800	0	800	800	800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		899,44	800	800	0	800	800	800
	12601.4321099								
	Ansatz 2025: 800 €								
	gemäß Satzung								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.938,80	500	600	0	600	600	600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		1.154,80	500	500	0	500	500	500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)								
	12601.4482000								
	Ansatz 2025: 500 €								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		784,00	0	100	0	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	12601.4488000								
	Ansatz 2025: 100 €								
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.838,24</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.942,70	43.100	50.200	0	34.200	34.900	35.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke		724,76	7.000	8.000	0	7.200	7.400	7.600
	und baulichen Anlagen								
	12601.5211000								
	Ansatz 2025: 8.000 €								
	allgemein (+ Funkmodul Rolltor 1.000 €)								
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen		2.409,69	3.000	7.600	0	3.600	3.600	3.600
	unbeweglichen Vermögens								
	12601.5221000								
	Ansatz 2025: 7.600 €								
	Aufstockung Hydranten um 4.000 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der		13.785,66	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.								
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche		2.974,96	8.000	8.700	0	6.000	6.000	6.000
	Ausrüstungsgegenstände								
	12601.5261000								
	Ansatz 2025: 8.700 €								
	6.000 € allgemein + 9x Tagesdienstkleidung 2.300 € und								
	30x Ärmelwappen (FF Surendorf) 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 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12601.5262000 Ansatz 2025: 10.800 € 1.800 € allgemein + 9.000 € 3x Führerschein Klasse C	5.212,77	10.000	10.800	0	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12601.5291000 Ansatz 2025: 100 €	834,86	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	35.278,42	35.000	35.500	0	36.000	36.100	36.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12601.5421000 Ansatz 2025: 19.000 € 14.900 € Aufwendungen Wehrführer, 2.700 € Aufwendungen Gerätewarte, 1.400 € sonstiges	19.367,64	19.000	19.000	0	19.500	19.500	20.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 12601.5429200 Ansatz 2025: 1.300 € Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.037,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.990,62	2.200	2.100	0	2.100	2.200	2.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	520,05	600	600	0	600	600	600
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 12601.5431600 Ansatz 2025: 1.000 € Feuerwehrgebührenkalkulation	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12601.5431700 Ansatz 2025: 1.000 €	2.803,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000 Ansatz 2025: 10.500 € GW Versicherung (Gebäude usw.)	9.558,65	9.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	61.221,12	78.100	85.700	0	70.200	71.000	72.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-58.382,88	-76.800	-84.300	0	-68.800	-69.600	-70.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.2321000 (H) Ansatz 2025: 0 €	0,00	300.200	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	242,76	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 12601.0791000 (H) Ansatz 2025: 0 € allgemein inkl. FF Surendorf: 1 Lungenautomat 650 €	242,76	0	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>242,76</b>	<b>300.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2025: 1.500 € FF Sprengre Birkenmoor: Absturzsicherung 1.500 € 12601.0800000 (S) Ansatz 2025: 0 €	44.196,77	22.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 12601.0791000 (S) Ansatz 2025: 1.000 € allgemein inkl. FF Surendorf: 1 Lungenautomat 650 € 12601.0891000 (H) Ansatz 2025: 0 € 12601.0891000 (S) Ansatz 2025: 1.000 €	33.083,20	17.700	1.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 12601.0791000 (S) Ansatz 2025: 1.000 € allgemein inkl. FF Surendorf: 1 Lungenautomat 650 € 12601.0891000 (H) Ansatz 2025: 0 € 12601.0891000 (S) Ansatz 2025: 1.000 €	11.113,57	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000 (S) Ansatz 2025: 0 € 2024: Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus in Umsetzung ggf. Bildung HH-Rest	0,00	989.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000 (S) Ansatz 2025: 0 € 2024: Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus in Umsetzung ggf. Bildung HH-Rest	0,00	989.000	0	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>44.196,77</b>	<b>1.011.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-43.954,01</b>	<b>-711.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-102.336,89</b>	<b>-788.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.800</b>
<b>010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000-010 Ansatz 2025: 5.700 € allgemein 3.600 € (Aufstockung um 20%); FF Surendorf: 2xTransportboxen Atemluftflaschen = 400 €; 1 x Akkuschauber mit Zubehör = 180 €; 4 x Wartung Lungenautomat = 1.000 €; 1 x Wartung PA = 450 €	4.358,61	8.600	5.700	0	3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000-010 Ansatz 2025: 5.700 € allgemein 3.600 € (Aufstockung um 20%); FF Surendorf: 2xTransportboxen Atemluftflaschen = 400 €; 1 x Akkuschauber mit Zubehör = 180 €; 4 x Wartung Lungenautomat = 1.000 €; 1 x Wartung PA = 450 €	4.358,61	8.600	5.700	0	3.600	3.600	3.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	4.358,61	8.600	5.700	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-4.358,61	-8.600	-5.700	0	-3.600	-3.600	-3.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.358,61	-8.600	-5.700	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>011 sonstige Betriebsaufwendungen</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.002,04	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
			1.002,04	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.002,04	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.002,04	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.002,04	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>022 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000-022 Ansatz 2025: 1.200 € Divera	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>905 TSF-W FF Krusendorf</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000-905 Ansatz 2025: 7.700 € allgemein 2.700 € + Lichtmast 5.000 €	1.902,25	2.300	7.700	0	2.700	2.700	2.700
			1.902,25	2.300	7.700	0	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.902,25	2.300	7.700	0	2.700	2.700	2.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-1.902,25	-2.300	-7.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.902,25	-2.300	-7.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>906 LF 8/6 FF Spreng-Birkenmoor</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>12601.5251000-906</i> <i>Ansatz 2025: 5.100 €</i>	3.971,71	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
			3.971,71	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.971,71	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.971,71	-4.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.971,71	-4.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
<b>907 LTLF 8/18 FF Spreng-Birkenmoor</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>12601.5251000-907</i> <i>Ansatz 2025: 2.400 €</i> <i>KSA Umlagen - Erhöhung, da bereits 2024 mehr</i>	2.129,17	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
			2.129,17	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.129,17	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.129,17	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.129,17	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>908 LF 8/6 FF Surendorf</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>12601.5251000-908</i> <i>Ansatz 2025: 3.000 €</i> <i>KSA Umlage - Erhöhung, da bereits 2024 mehr</i>	2.400,17	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
			2.400,17	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.400,17	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.400,17	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.400,17	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

**918 FF Spreng - Anschaffung TLF 3000**

		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	120.000	0
			0,00	0	0	0	0	120.000	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	0,00	0	50.000	460.000	200.000	260.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2027:</i>	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000-918 (S)</i>	0,00	0	50.000	460.000	200.000	260.000	0
		<i>Ansatz 2025: 50.000 € Verpflichtungsermächtigung Finanzplanung 2026 = 150.000 €, 2026 = 310.000 €</i>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>460.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>

**919 FF Surendorf - Anschaffung LF 20**

		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	145.000	0	0
			0,00	0	0	0	145.000	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	6.096,99	160.000	0	420.000	420.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900000-919 (S)</i>	6.096,99	160.000	0	420.000	420.000	0	0
		<i>Ansatz 2025: 0 € Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 420.000 € aus HH2024 wird nach 2025 verschoben. HH-Mittel 2024 i.H.v. 160.000 € werden ggf. als HH-Rest weiterübertragen -&gt; damit Gesamt = 580.000 € (Beschaffung läuft, Lieferung Sommer 2026)</i>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>6.096,99</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-6.096,99</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.096,99</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	100	500	0	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		120,00	100	500	0	500	500	500
	21100.4321000								
	Ansatz 2025: 0 €								
	21100.4321099								
	Ansatz 2025: 500 €								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.140,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6411000 Mieten		14.140,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.884,96	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		1.767,10	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)								
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		27.117,86	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	Kostenumlagen Zweckverbände								
	21100.4483000								
	Ansatz 2025: 27.400 €								
	Nutzung Schulgebäude durch SchulV Küste DW								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.145,04	41.500	41.900	0	41.900	41.900	41.900
10	- Personalauszahlungen		63.120,33	70.800	67.100	0	69.000	70.900	72.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		51.801,68	55.500	52.500	0	54.000	55.500	57.000
	21100.5012000								
	Ansatz 2025: 52.500 €								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.506,48	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.400
	Arbeitnehmer/-innen								
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.487,43	11.700	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	Arbeitnehmer/-innen								
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für		324,74	400	400	0	400	400	400
	Beschäftigte								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		324,16	1.200	29.200	0	1.200	1.200	1.200



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21100.5211000 Ansatz 2025: 28.000 € Sanierung Grundleitung 10.000€+ Kellerwandabdichtung 18.000€	0,00	0	28.000	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21100.5241000 Ansatz 2025: 500 €	0,00	500	500	0	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21100.5261000 Ansatz 2025: 500 €	324,16	500	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21100.5262000 Ansatz 2025: 200 €	0,00	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	195.645,28	218.700	225.000	0	229.000	233.000	237.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2025: 225.000 € Schulverbandsumlage (HH2025 liegt noch nicht vor)	195.645,28	218.700	225.000	0	229.000	233.000	237.000
15		- sonstige Auszahlungen	33.042,72	30.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 21100.5431500 Ansatz 2025: 100 €	21,90	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21100.5452000 Ansatz 2025: 32.000 € Entwicklung der letzten Jahre (Schulkosten an auswärtige Träger)	32.994,82	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>292.132,49</b>	<b>320.800</b>	<b>353.400</b>	<b>0</b>	<b>331.300</b>	<b>337.200</b>	<b>343.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-248.987,45</b>	<b>-279.300</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.400</b>	<b>-295.300</b>	<b>-301.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,70	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	630,70	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.353,41	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>51.353,41</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)	51.984,11	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-51.984,11	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300.971,56	-279.300	-311.500	0	-289.400	-295.300	-301.100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

Ausnahmen:  
-keine-

Ziele
- Besuch von Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	222.822,92	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	222.822,92	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		21700.5452000							
		Ansatz 2025: 200.000 €							
		Entwicklung (Schulkosten an auswärtige Träger)							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	222.822,92	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-222.822,92	-170.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-222.822,92	-170.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15		- sonstige Auszahlungen	333.385,78	240.000	<b>270.000</b>	0	270.000	270.000	270.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21820.5452000	333.385,78	240.000	<b>270.000</b>	0	270.000	270.000	270.000
		Ansatz 2025: 270.000 €							
		Entwicklung (Schulkosten an auswärtige Träger)							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	333.385,78	240.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-333.385,78	-240.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-333.385,78	-240.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

**Produktbeschreibung**

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

**Ziele**

- Besuch von Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15		- sonstige Auszahlungen	16.819,91	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 22100.5452000	16.819,91	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Ansatz 2025: 10.000 €							
		Entwicklung (Schulkosten an auswärtige Träger)							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.819,91	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.819,91	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.819,91	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		24100.5291000							
		Ansatz 2025: 1.400 €							
		besondere Schülerbeförderung durch Kreis							
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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130,11	400	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		130,11	400	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		5.371,36	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände		5.371,36	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27100.5313000								
	Ansatz 2025: 2.600 €								
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500
	7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.501,47	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.501,47	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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)		-5.501,47	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.887,00	8.200	8.600	0	8.800	9.100	9.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.887,00	8.200	8.600	0	8.800	9.100	9.400
	27200.5291000								
	Ansatz 2025: 8.600 €								
	Bücherbus								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		7.887,00	8.200	8.600	0	8.800	9.100	9.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-7.887,00	-8.200	-8.600	0	-8.800	-9.100	-9.400
<b>Investitionstätigkeit</b>									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	0	2.000	0	0	0	0
	27200.0800000 (S)								
	Ansatz 2025: 2.000 €								
	Bücherschrank								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.887,00	-8.200	-10.600	0	-8.800	-9.100	-9.400



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

**Produktbeschreibung**

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Unterhaltung/ Anlagen Bau - 22a und b

**Ziele**

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753,07	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.753,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		28100.5221000							
		Ansatz 2025: 15.000 €							
		allgemeine und Fortführung BAumkattaster + Maßnahmen aus dem Baumkaster							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14	-	Transferauszahlungen	51,00	100	0	0	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51,00	100	0	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
		28100.5429200							
		Ansatz 2025: 100 €							
		Heimatgemeinschaft							
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	9.840,07	15.300	15.200	0	15.300	15.300	15.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	-9.840,07	-15.300	-15.200	0	-15.300	-15.300	-15.300
<b>Investitionstätigkeit</b>									
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	16.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	16.000	16.000	16.000
		28100.2321000 (H)							
		Ansatz 2025: 0 €							
		AktivRegion - Regionalbudget -> siehe 2025 Bauhof							
26	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	16.000	16.000	16.000
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		28100.2321000 (S)							
		Ansatz 2025: 0 €							
		AktivRegion - Regionalbudget -> siehe 2025 Bauhof							



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	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 28100.0900000 (S) Ansatz 2025: 0 € AktivRegion - Regionalbudget -&gt; siehe 2025 Bauhof</i>	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
			0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	36.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-36.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.840,07	-51.300	-15.200	0	-19.300	-19.300	-19.300



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,97	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,97	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		33100.5291000							
		Ansatz 2025: 4.500 €							
		Seniorenfahrten (Empfehlung Sozialausschuss)							
14		- Transferauszahlungen	1.018,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.018,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Bereiche							
		33100.5318000							
		Ansatz 2025: 2.200 €							
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		33100.5391000							
		Ansatz 2025: 1.000 €							
		Hilfswerk							
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Tätigkeit							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.199,47</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-1.199,47</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.199,47</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	175,00	2.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	110,00	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		36250.5318000							
		Ansatz 2025: 3.800 €							
		Zuschuss Jugendpflegearbeiten 1.100 €+ Zuschuss an den Kreis (Qualitätsentwicklung an Familienzentren) 1.200 €+ Jugendprojekte 1.500 €							
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65,00	200	100	0	100	100	100
		36250.5331000							
		Ansatz 2025: 100 €							
		Zuschuss Ferienpässe							
15	-	sonstige Auszahlungen	77,44	100	600	0	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45,00	0	500	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,44	100	100	0	100	100	100
		36250.5441000							
		Ansatz 2025: 100 €							
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	252,44	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	-252,44	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-252,44	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		10.540,83	9.500	19.600	0	20.200	20.800	21.400
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		4.070,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	36501.4140000								
	Ansatz 2025: 3.600 €								
	höhere Erstattung durch Umstellung auf OGS Surendorf ab 2024/2025								
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.470,83	6.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.998,00	112.000	135.400	0	140.000	145.000	150.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		89.998,00	112.000	135.400	0	140.000	145.000	150.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.538,83</b>	<b>121.500</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>160.200</b>	<b>165.800</b>	<b>171.400</b>
10	- Personalauszahlungen		81.210,08	104.000	132.900	0	136.700	140.500	144.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		39.516,27	37.300	53.000	0	54.500	56.000	57.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		30.534,25	56.200	65.000	0	67.000	69.000	71.100
	36501.5019000								
	Ansatz 2025: 65.000 €								
	neue Stellen inkl. Vertretungskraft								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		1.734,71	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		9.229,02	7.900	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		195,83	200	400	0	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64,80	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
	36501.5211000								
	Ansatz 2025: 500 €								
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		64,80	500	1.000	0	1.000	500	500
	36501.5262000								
	Ansatz 2025: 1.000 €								
	neues Personal								



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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		10.280,70	9.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		10.280,70	9.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
	36501.5318000								
	Ansatz 2025: 10.000 €								
	Sozialstaffel und Ferienbetreuung								
15	- sonstige Auszahlungen		1.789,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		91,80	0	0	0	0	0	0
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
	36501.5431500								
	Ansatz 2025: 100 €								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		1.697,55	900	900	0	900	900	900
	36501.5431700								
	Ansatz 2025: 900 €								
	Verwaltungskostenumlage "Der Paritätische GPS GmbH" (Umlage, Seminarkosten, päd. Begleitung)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		93.344,93	115.000	145.400	0	149.700	153.500	157.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		7.193,90	6.500	9.600	0	10.500	12.300	13.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.426,81	7.000	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		1.426,81	7.000	0	0	0	0	0
	36501.0700000 (S)								
	Ansatz 2025: 0 €								
	36501.0800000 (S)								
	Ansatz 2025: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.426,81	7.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.426,81	-7.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.767,09	-500	9.600	0	10.500	12.300	13.500
<b>004 Reinigung</b>									
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.812,73	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		1.812,73	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	36501.5241000-004								
	Ansatz 2025: 6.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.812,73	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-1.812,73	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.812,73	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
<b>009 sonstiges Bewirtschaftung</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,77	200	600	0	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	289,77	200	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	289,77	200	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-289,77	-200	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-289,77	-200	-600	0	-600	-600	-600
<b>010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,77	6.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.903,77	6.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.903,77	6.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.903,77	-6.600	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.903,77	-6.600	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
<b>011 sonstige Betriebsaufwendungen</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,78	1.000	2.600	0	2.600	2.800	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.174,78	1.000	2.600	0	2.600	2.800	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.174,78	1.000	2.600	0	2.600	2.800	2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.174,78	-1.000	-2.600	0	-2.600	-2.800	-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.174,78	-1.000	-2.600	0	-2.600	-2.800	-2.900



## 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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	<b>69.400</b>	0	69.400	69.400	69.400	69.400
	6411000 Mieten	69.462,96	69.400	<b>69.400</b>	0	69.400	69.400	69.400	69.400
	36502.4411000								
	Ansatz 2025: 69.400 € von Trägern								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.306,14	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.306,14	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4488000								
	Ansatz 2025: 3.500 € inkl. Versicherungserstattung								
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.769,10</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,35	25.400	<b>21.400</b>	0	22.000	22.600	23.300	23.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.675,26	15.000	<b>11.000</b>	0	11.300	11.600	12.000	12.000
	36502.5211000								
	Ansatz 2025: 11.000 € Allgemein + Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.066,59	10.000	<b>10.000</b>	0	10.300	10.600	10.900	10.900
	36502.5241000								
	Ansatz 2025: 10.000 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152,50	400	<b>400</b>	0	400	400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	5.544,58	4.100	<b>4.200</b>	0	4.200	4.300	4.300	4.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.076,03	4.100	<b>4.200</b>	0	4.200	4.300	4.300	4.300
	36502.5441000								
	Ansatz 2025: 4.200 € Versicherung								
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.468,55	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>48.438,93</b>	<b>29.500</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.900</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)		35.330,17	43.400	47.300	0	46.700	46.000	45.300
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.608,72	0	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		6.608,72	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		6.608,72	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-6.608,72	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		28.721,45	43.400	47.300	0	46.700	46.000	45.300

**012 Kinderstube Krusendorf**

	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		323.900,20	355.900	333.900	0	344.000	354.000	364.000
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>		323.900,20	355.900	333.900	0	344.000	354.000	364.000
	<i>36502.4142000-012</i>								
	<i>Ansatz 2025: 333.900 €</i>								
	<i>lt. Prognoserechner Stand 24.05.2024</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.900,20	355.900	333.900	0	344.000	354.000	364.000
14	- Transferauszahlungen		309.600,00	375.400	391.600	0	401.600	411.600	421.600
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>		309.600,00	375.400	391.600	0	401.600	411.600	421.600
	<i>36502.5318000-012</i>								
	<i>Ansatz 2025: 391.600 €</i>								
	<i>laut HH-Plan 2025 (391.600,00€) + 10% Puffer</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		309.600,00	375.400	391.600	0	401.600	411.600	421.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		14.300,20	-19.500	-57.700	0	-57.600	-57.600	-57.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		14.300,20	-19.500	-57.700	0	-57.600	-57.600	-57.600

**013 Kindertagesstätte Elterninitiative**

	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		736.060,00	806.300	762.800	0	780.000	800.000	820.000
	<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>		736.060,00	806.300	762.800	0	780.000	800.000	820.000
	<i>36502.4142000-013</i>								
	<i>Ansatz 2025: 762.800 €</i>								
	<i>lt. Prognoserechner Stand 24.05.2024</i>								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		736.060,00	806.300	762.800	0	780.000	800.000	820.000
14	- Transferauszahlungen		678.655,85	949.300	922.300	0	900.000	900.000	900.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36502.5318000-013 Ansatz 2025: 922.300 € laut HH-Plan 2025 (922.300,00€ + 10% als Puffer)	678.655,85	949.300	922.300	0	900.000	900.000	900.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	678.655,85	949.300	922.300	0	900.000	900.000	900.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	57.404,15	-143.000	-159.500	0	-120.000	-100.000	-80.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	57.404,15	-143.000	-159.500	0	-120.000	-100.000	-80.000

014 Kindertagesstätte DRK									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	482.990,00	535.900	508.900	0	520.000	532.000	535.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 36502.4142000-014 Ansatz 2025: 508.900 € lt. Prognoserechner Stand 24.05.2024	482.990,00	535.900	508.900	0	520.000	532.000	535.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.990,00	535.900	508.900	0	520.000	532.000	535.000
14		- Transferauszahlungen	541.794,55	649.300	629.500	0	610.000	610.000	610.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36502.5318000-014 Ansatz 2025: 629.500 € laut HH-Plan 2025( 629.500,00€) + 10% Puffer	541.794,55	649.300	629.500	0	610.000	610.000	610.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	541.794,55	649.300	629.500	0	610.000	610.000	610.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-58.804,55	-113.400	-120.600	0	-90.000	-78.000	-75.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.804,55	-113.400	-120.600	0	-90.000	-78.000	-75.000

020 Wohngemeindeanteil									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	618.850,96	700.000	772.900	0	795.000	820.000	845.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36502.5318000-020 Ansatz 2025: 772.900 € lt. Prognoserechner Stand 24.05.24 ca. 772.900€ inkl. kleinen Puffer	618.850,96	700.000	772.900	0	795.000	820.000	845.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	618.850,96	700.000	772.900	0	795.000	820.000	845.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-618.850,96	-700.000	-772.900	0	-795.000	-820.000	-845.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-618.850,96	-700.000	-772.900	0	-795.000	-820.000	-845.000
<b>021 Wohngemeindeanteil (Tagespflege)</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	14	- Transferauszahlungen	24.159,16	0	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36502.5318000-021 Ansatz 2025: 0 € gekoppelt mit Projekt 020	24.159,16	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.159,16	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-24.159,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.159,16	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	500	0	0	0	0	0
	36601.4148000								
	Ansatz 2025: 0 €								
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.128,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.128,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36601.5221000								
	Ansatz 2025: 3.000 €								
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>8.128,44</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>		<b>-8.128,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.998,62	0	15.000	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		7.998,62	0	15.000	0	0	0	0
	36601.0800000 (S)								
	Ansatz 2025: 15.000 €								
	Spielgeräte Spielplatz in Surendorf, Bereich Triangel								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.984,45	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		6.984,45	0	0	0	0	0	0
	36601.0900000 (S)								
	Ansatz 2025: 0 €								
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>		<b>14.983,07</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>		<b>-14.983,07</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-23.111,51</b>	<b>-2.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## 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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.453,74	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		3.453,74	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	36602.5019000								
	Ansatz 2025: 6.500 €								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.272,35	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36602.5211000								
	Ansatz 2025: 1.000 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		2.272,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	0	200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen		879,50	900	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		0,00	100	100	0	100	100	100
	Geschäftsausgaben								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		879,50	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	36602.5441000								
	Ansatz 2025: 1.000 €								
	Versicherung								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.605,59	12.100	12.300	0	12.400	12.600	12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.605,59	-12.100	-12.300	0	-12.400	-12.600	-12.700
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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)		-6.605,59	-12.100	-12.300	0	-12.400	-12.600	-12.700

### 010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,20	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,20	200	200	0	200	200	200
		36602.5271000-010							
		Ansatz 2025: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28,20	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-28,20	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28,20	-200	-200	0	-200	-200	-200

011 sonstige Betriebsaufwendungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	100	0	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.100	100	0	100	100	100
		36602.5271000-011							
		Ansatz 2025: 100 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	-2.100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
Eigenbetrieb Schwedeneck Touristik	Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

- Keine -

**Ziele**

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.722,30	1.400	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.722,30	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
	41800.5271000 Ansatz 2025: 0 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.722,30	1.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-9.722,30	-1.400	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.500	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	7.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-7.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.722,30	-8.900	0	0	0	0	0

**031 Sicherheitsdienst**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	7.500	0	7.800	8.000	8.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	7.500	0	7.800	8.000	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	7.500	0	7.800	8.000	8.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-7.500	0	-7.800	-8.000	-8.200
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-7.500	0	-7.800	-8.000	-8.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

---

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14		- Transferauszahlungen	2.487,50	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	<i>2.487,50</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>Bereiche</i>							
		<i>42100.5318000</i>							
		<i>Ansatz 2025: 5.500 €</i>							
		<i>Sportförderung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.487,50	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.487,50	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.487,50	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		288,94	17.500	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		288,94	17.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	42401.5211000								
	Ansatz 2025: 10.000 €								
	Erneuerung Außentür								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	42401.5271000								
	Ansatz 2025: 500 €								
15	- sonstige Auszahlungen		1.281,43	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.281,43	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.570,37	18.800	11.900	0	12.200	12.600	12.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.570,37	-18.800	-11.900	0	-12.200	-12.600	-12.900
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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)		-1.570,37	-18.800	-11.900	0	-12.200	-12.600	-12.900

### 001 Strom

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.339,10	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		2.339,10	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	42401.5241000-001								
	Ansatz 2025: 5.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.339,10	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.339,10	-5.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.339,10	-5.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
<b>002 Heizung</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-002 Ansatz 2025: 10.000 €	-15.422,67	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
			-15.422,67	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	-15.422,67	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	15.422,67	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.422,67	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
<b>003 Wasser</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116,76	200	200	0	200	200	200
			116,76	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	116,76	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-116,76	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-116,76	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>004 Reinigung</b>									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 42401.5241000-004 Ansatz 2025: 15.000 €	14.836,39	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
			14.836,39	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.836,39	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-14.836,39	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-14.836,39	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900

005 Abwasser									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,01	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.931,01	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.931,01	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.931,01	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.931,01	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

009 sonstiges Bewirtschaftung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,70	200	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68,70	200	200	0	200	200	200
		42401.5241000-009 Ansatz 2025: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68,70	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-68,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68,70	-200	-200	0	-200	-200	-200





Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690,98	300.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.690,98	300.000	0	0	0	0	0
		42404.0900000 (S)							
		Ansatz 2025: 0 €							
		Ansatz wie 2024							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.690,98	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.690,98	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	324,03	-318.300	-17.900	0	-18.000	-18.200	-18.300



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**

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

**Ohne Projektzuordnung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.746,86	55.000	40.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		19.746,86	55.000	40.000	0	0	0	0
	51100.4488000								
	Ansatz 2025: 40.000 €								
	B-Plan 33 durch Maßnahmenträger (weiter)								
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.746,86</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- sonstige Auszahlungen		20.644,06	61.800	40.000	0	0	0	0
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		20.644,06	61.800	40.000	0	0	0	0
	51100.5431600								
	Ansatz 2025: 40.000 €								
	B-Plan 33 (weiter)								
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>20.644,06</b>	<b>61.800</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>		<b>-897,20</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	45.000	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	0	0	0	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-897,20</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,69	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
	6411500 Pachten	7.418,69	7.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	52200.4411500								
	Ansatz 2025: 6.000 €								
	Pacht Unterbringung ELW jetzt bei 4411519								
	6411519 Pachten (19% USt)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,60	100	100	0	100	100	100	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.183,60	100	100	0	100	100	100	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	100	0	100	100	100	
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	100	0	100	100	100	
	52200.4691000								
	Ansatz 2025: 100 €								
	Jagdpacht								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.629,01	7.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.310,92	18.800	22.100	0	20.400	20.700	21.000	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	9.272,57	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	
	und baulichen Anlagen								
	52200.5211000								
	Ansatz 2025: 8.000 €								
	Allgemein + Schwalbenturm 4000								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	0	100	100	100	
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	14.921,15	11.300	13.000	0	13.300	13.600	13.900	
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.								
	52200.5241000								
	Ansatz 2025: 13.000 €								
	Neu: Reinigung Kulturstift alle 2 Wochen, daher 3.000 €								
	teurer								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	67,20	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Betriebsauszahlungen								
	52200.5271000								
	Ansatz 2025: 1.000 €								
	Kulturstift								



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	- sonstige Auszahlungen		35,38	100	6.600	0	100	100	100
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		0,00	0	6.500	0	0	0	0
	52200.5431600								
	Ansatz 2025: 6.500 €								
	Brandgutachten Kulturstift								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35,38	100	100	0	100	100	100
	52200.5441000								
	Ansatz 2025: 100 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		24.346,30	18.900	28.700	0	20.500	20.800	21.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-15.717,29	-11.600	-21.300	0	-13.100	-13.400	-13.700
	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)		-15.717,29	-11.600	-21.300	0	-13.100	-13.400	-13.700

102 Schulweg 4									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.271,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6411000 Mieten		1.271,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.271,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		1.271,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.271,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

103 ehem. Transformatorenhaus Schulweg									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6411000 Mieten		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten	Produktverantwortliche/r: 21

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

- Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		95.113,63	96.700	82.000	0	96.700	96.700	96.700
	6511000 Konzessionsabgaben		23.802,88	0	0	0	0	0	0
	6511019 Konzessionsabgaben		59.925,00	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%		11.385,75	14.700	0	0	14.700	14.700	14.700
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.113,63</b>	<b>96.700</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
15	- sonstige Auszahlungen		11.385,75	14.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%		11.385,75	14.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>11.385,75</b>	<b>14.700</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>		<b>83.727,88</b>	<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>83.727,88</b>	<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	54100.4321000								
	Ansatz 2025: 0 €								
	54100.4321099								
	Ansatz 2025: 1.000 €								
	gemäß Satzung								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.638,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.971,82	166.700	250.000	0	250.300	250.500	250.800	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.886,74	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	655,08	500	800	0	800	800	800	
	54100.5231000								
	Ansatz 2025: 800 €								
	Erhöhung Pachtzins Wanderwege								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.438,21	7.000	8.000	0	8.300	8.500	8.800	
	7241500 Straßenentwässerungsgebühren	71.602,88	106.200	178.200	0	178.200	178.200	178.200	
	54100.5241500								
	Ansatz 2025: 178.200 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.388,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	54100.5271000								
	Ansatz 2025: 3.000 €								
	allgemein (Schilder usw.)								
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 2025: 400 €								
	Elektronikversicherung								
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>186.239,57</b>	<b>167.100</b>	<b>250.400</b>	<b>0</b>	<b>250.800</b>	<b>251.000</b>	<b>251.300</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-183.601,57</b>	<b>-166.100</b>	<b>-249.400</b>	<b>0</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.300</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>								



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.603,13	719.000	195.000	0	0	0	0
		<i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich 54100.1992000 (H)</i>	20.603,13	719.000	195.000	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2025: 0 €</i>							
		<i>BKZ Restmaßnahmen BA 11 aus alter SÜVO 54100.1992000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2025: 195.000 €</i>							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,01	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro</i>	200,01	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	20.803,14	719.000	195.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-20.803,14	-719.000	-195.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.404,71	-885.100	-444.400	0	-249.800	-250.000	-250.300

903 Sanierung Kirchstraße									
Investitionstätigkeit									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.930,59	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54100.0900000-903 (S)</i>	45.930,59	0	0	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2025: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	45.930,59	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-45.930,59	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.930,59	0	0	0	0	0	0

904 Strandzugang Paulsgrund									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5221000-904</i>	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>Ansatz 2025: 3.000 €</i>							
		<i>Instandhaltung Paulsgrund</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

913 Instandsetzung Gewässer Kirchstraße									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.474,86	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>122.474,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54100.0900000-913 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2025: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	122.474,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-122.474,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-122.474,86	0	0	0	0	0	0

921 Straßensanierung Mündungsbereich Seestraße in Surendorf									
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0

922 Instandsetzung von Gehwegen und Straßen									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54100.5221000-922</i>							
		<i>Ansatz 2025: 40.000 €</i>							
		<i>Neu Rest-Ansatz aus Start 2024 "Mitverlegungen"</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100.000	-40.000	0	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.000	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck	Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

### Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.888,33	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.799,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	54101.5221000								
	Ansatz 2025: 9.000 €								
	erhöhter Reparaturbedarf (Anhebung 2024)								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.088,74	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	54101.5271000								
	Ansatz 2025: 13.000 €								
	Strom								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		21.888,33	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-21.888,33	-22.000	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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)		-21.888,33	-22.000	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600





Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 54700.2322000-912 (H) Ansatz 2025: 134.000 € Neueinstellung !</i>	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54700.0900000-912 (S) Ansatz 2025: 236.500 € Neueinstellung !</i>	28.011,73	0	236.500	0	0	0	0	0
		28.011,73	0	236.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	28.011,73	0	236.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-28.011,73	0	-102.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.011,73	0	-102.500	0	0	0	0	0
<b>916 Buswartehäuschen Sprengel</b>									
	Investitionstätigkeit								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

- Keine -

**Ziele**

- Entwicklung der Grünanlagen für Natur und Mensch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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**

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	0	600	600	600
		6411000 Mieten	666,36	600	600	0	600	600	600
		55100.4411000							
		Ansatz 2025: 600 €							
		Erstattung Pachtzins Kleingartenverein							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,36</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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 2025: 700 €							
		Pachtzins Kleingartenverein							
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>666,36</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		Investitionstätigkeit							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

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

### Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	480,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.316,45	77.500	60.000	0	61.500	63.000	64.500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.216,45	77.500	60.000	0	61.500	63.000	64.500
		6485019 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	19,00	0	0	0	0	0	0
		6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	19,00	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.815,45</b>	<b>77.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>63.000</b>	<b>64.500</b>
10		- Personalauszahlungen	260.594,80	270.400	295.600	0	304.600	313.800	320.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.906,10	209.000	230.000	0	236.900	244.100	251.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.446,16	13.200	14.500	0	15.000	15.400	15.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.968,37	47.000	49.700	0	51.200	52.800	51.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.274,17	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.815,40	48.800	49.000	0	50.400	51.700	52.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
		57301.5211000 Ansatz 2025: 2.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.417,96	5.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
		57301.5241000 Ansatz 2025: 3.000 €							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.692,11	25.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
		57301.5251000 Ansatz 2025: 26.000 €							
		KSA Unterlage - Erhöhung, da bereits 2024 mehr							



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.858,99	2.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,95	4.300	4.000	0	4.200	4.300	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.658,29	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
15		- sonstige Auszahlungen	3.271,25	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.475,60	500	500	0	500	500	500
		57301.5411000 Ansatz 2025: 500 € Fahrradleasing							
		7411019 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (USt 19%)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		57301.5411019 Ansatz 2025: 3.600 € Fahrradleasing							
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.348,20	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	291,40	300	300	0	300	300	300
		57301.5431700 Ansatz 2025: 300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137,05	200	200	0	200	200	200
		57301.5441000 Ansatz 2025: 200 € Versicherung							
		7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	19,00	0	0	0	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>318.681,45</b>	<b>325.300</b>	<b>350.700</b>	<b>0</b>	<b>361.200</b>	<b>371.700</b>	<b>379.500</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-263.866,00</b>	<b>-247.800</b>	<b>-290.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>-315.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		57301.2321000 (H) Ansatz 2025: 16.000 € AktivRegion - Regionalbudget (Anschaffung Hochgrasmäher)							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.500,00	0	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.947,33	8.000	167.000	0	4.000	4.000	4.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		91.394,62	4.000	163.000	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		1.552,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	57301.0791000 (S) Ansatz 2025: 2.000 € allgemein								
	57301.0891000 (H) Ansatz 2025: 0 €								
	57301.0891000 (S) Ansatz 2025: 2.000 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		92.947,33	8.000	167.000	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-89.447,33	-8.000	-151.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-353.313,33	-255.800	-441.700	0	-303.700	-312.700	-319.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.930,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6411000 Mieten	18.918,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		57305.4411000							
		Ansatz 2025: 18.000 €							
		6411019 Mieten	12,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	2,28	0	0	0	0	0	0
		6521619 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2,28	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.932,85</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,01	8.000	14.000	0	6.100	6.200	6.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,98	4.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
		57305.5211000							
		Ansatz 2025: 10.000 €							
		allgemein + Badsanierung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.784,03	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
15		- sonstige Auszahlungen	768,92	800	800	0	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,64	800	800	0	900	900	900
		57305.5441000							
		Ansatz 2025: 800 €							
		Versicherung							
		7441619 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	2,28	0	0	0	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.670,93</b>	<b>8.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	<b>15.261,92</b>	<b>9.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.261,92	4.200	3.200	0	11.000	10.900	10.800



## 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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.520.200,19	3.546.000	<b>3.725.000</b>	0	3.730.500	3.863.000	3.947.000
		6011000 Grundsteuer A	68.431,74	68.000	<b>68.000</b>	0	68.000	68.000	68.000
		61100.4011000							
		Ansatz 2025: 68.000 €							
		Anhebung Hebesatz von 420% auf 480% wegen Grundsteueränderung (Finanzamt Vorschlag = 483%). Ziel der Gemeinde: kostendeckende Erhebung !							
		6012000 Grundsteuer B	478.407,00	480.000	<b>480.000</b>	0	480.000	480.000	480.000
		61100.4012000							
		Ansatz 2025: 480.000 €							
		Anhebung Hebesatz von 420% auf 520% wegen Grundsteueränderung (Finanzamt Vorschlag = 521%). Ziel der Gemeinde: kostendeckende Erhebung !							
		6013000 Gewerbesteuer	560.491,88	600.000	<b>600.000</b>	0	550.000	600.000	600.000
		61100.4013000							
		Ansatz 2025: 600.000 €							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.986.116,00	2.030.000	<b>2.200.000</b>	0	2.250.000	2.325.000	2.400.000
		61100.4021000							
		Ansatz 2025: 2.200.000 €							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.187,00	55.000	<b>60.000</b>	0	61.500	65.000	70.000
		61100.4022000							
		Ansatz 2025: 60.000 €							
		6032000 Hundesteuer	24.107,57	23.000	<b>23.000</b>	0	23.000	23.000	23.000
		61100.4032000							
		Ansatz 2025: 23.000 €							
		6034000 Zweitwohnungssteuer	156.627,00	90.000	<b>90.000</b>	0	90.000	90.000	90.000
		61100.4034000							
		Ansatz 2025: 90.000 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.832,00	200.000	<b>204.000</b>	0	208.000	212.000	216.000
		61100.4051000							
		Ansatz 2025: 204.000 €							



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.267.857,46	1.242.500	<b>1.269.000</b>	0	1.269.000	1.269.000	1.269.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.248.576,00	1.223.500	<b>1.250.000</b>	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		61100.4111000							
		Ansatz 2025: 1.250.000 €							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.281,46	19.000	<b>19.000</b>	0	19.000	19.000	19.000
		61100.4131000							
		Ansatz 2025: 19.000 €							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.506,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	1.506,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.892,00	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	3.892,00	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.793.456,15</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.995.500</b>	<b>0</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.133.500</b>	<b>5.217.500</b>
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.466,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	5.466,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	2.134.548,90	2.174.400	<b>2.251.300</b>	0	2.251.300	2.251.300	2.251.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	18.859,00	46.000	<b>46.000</b>	0	46.000	46.000	46.000
		61100.5341000							
		Ansatz 2025: 46.000 €							
		7372100 Kreisumlage	1.212.288,00	1.146.400	<b>1.188.200</b>	0	1.188.200	1.188.200	1.188.200
		61100.5372100							
		Ansatz 2025: 1.188.200 €							
		Umlagesatz 27%							
		7372200 Amtsumlage	898.766,00	977.000	<b>1.012.100</b>	0	1.012.100	1.012.100	1.012.100
		61100.5372200							
		Ansatz 2025: 1.012.100 €							
		7375000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.635,90	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
		61100.5375000							
		Ansatz 2025: 5.000 €							
		jährlicher Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur (2,00 € je nach EW), Überkompensation 2022							
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.140.014,90</b>	<b>2.175.400</b>	<b>2.252.300</b>	<b>0</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.252.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>2.653.441,25</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>0</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.653.441,25</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>0</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4,68	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		4,68	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		45.998,66	80.000	66.000	0	107.000	119.000	119.000
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		13,69	0	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 61200.5517000		45.984,97	80.000	66.000	0	107.000	119.000	119.000
	Ansatz 2025: 66.000 € inkl. Zinsen aus Kreditermächtigung 2024 zu 50% (ab 2026 zu 100%)								
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>45.998,66</b>	<b>80.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>		<b>-45.993,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-45.993,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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									
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
7	+ Sonstige Einzahlungen		445.904,91	0	0	0	0	0	0
	6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten		445.904,91	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>445.904,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- sonstige Auszahlungen		446.932,26	0	0	0	0	0	0
	7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten		446.932,26	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>446.932,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>		<b>-1.027,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.027,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,81	100	100	0	100	100	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	3,34	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10		- Personalauszahlungen	672,35	700	800	0	800	800	800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,68	5.100	7.600	0	5.100	5.200	5.300
15		- sonstige Auszahlungen	58.073,90	66.400	66.900	0	67.100	68.300	69.500
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.491,93</b>	<b>72.200</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>74.300</b>	<b>75.600</b>
		<b>(Zeilen 10 bis 15a)</b>							
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-62.471,78</b>	<b>-72.100</b>	<b>-75.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-62.471,78</b>	<b>-72.100</b>	<b>-75.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.500</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,44	800	800	0	800	800	800
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,80	500	600	0	600	600	600
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838,24</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.706,65	65.800	77.500	0	54.400	55.100	55.800
15		- sonstige Auszahlungen	35.278,42	35.000	35.500	0	36.000	36.100	36.600
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.985,07</b>	<b>100.800</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>90.400</b>	<b>91.200</b>	<b>92.400</b>
		<b>(Zeilen 10 bis 15a)</b>							
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-74.146,83</b>	<b>-99.500</b>	<b>-111.600</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	300.200	0	0	145.000	120.000	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	242,76	0	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>242,76</b>	<b>300.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.196,77	22.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.096,99	1.149.000	50.000	880.000	620.000	260.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	----	----	----	620.000	----	----	----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2027:</i>	----	----	----	260.000	----	----	----
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>50.293,76</b>	<b>1.171.500</b>	<b>53.500</b>	<b>880.000</b>	<b>622.000</b>	<b>262.000</b>	<b>2.000</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-50.051,00</b>	<b>-871.300</b>	<b>-53.500</b>	<b>-880.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-2.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-124.197,83</b>	<b>-970.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>-880.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-231.800</b>	<b>-93.000</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	500	0	500	500	500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.140,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.884,96	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.145,04</b>	<b>41.500</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
10		- Personalauszahlungen	63.120,33	70.800	67.100	0	69.000	70.900	72.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,16	1.200	29.200	0	1.200	1.200	1.200
14		- Transferauszahlungen	195.645,28	218.700	225.000	0	229.000	233.000	237.000
15		- sonstige Auszahlungen	33.042,72	30.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>292.132,49</b>	<b>320.800</b>	<b>353.400</b>	<b>0</b>	<b>331.300</b>	<b>337.200</b>	<b>343.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-248.987,45</b>	<b>-279.300</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.400</b>	<b>-295.300</b>	<b>-301.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,70	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.353,41	0	0	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>51.984,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-51.984,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-300.971,56</b>	<b>-279.300</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.400</b>	<b>-295.300</b>	<b>-301.100</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	222.822,92	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	222.822,92	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-222.822,92	-170.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-222.822,92	-170.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	15	- sonstige Auszahlungen	333.385,78	240.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	333.385,78	240.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-333.385,78	-240.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-333.385,78	-240.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	15	- sonstige Auszahlungen	16.819,91	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.819,91	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.819,91	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.819,91	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,11	400	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	5.371,36	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>5.501,47</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-5.501,47</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.501,47</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 272 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,00	8.200	8.600	0	8.800	9.100	9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.887,00	8.200	8.600	0	8.800	9.100	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.887,00	-8.200	-8.600	0	-8.800	-9.100	-9.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.887,00	-8.200	-10.600	0	-8.800	-9.100	-9.400



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753,07	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
14		- Transferauszahlungen	51,00	100	0	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	36,00	100	100	0	100	100	100
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>9.840,07</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-9.840,07</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	16.000	16.000	16.000
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
27		- <b>Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31		- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.840,07</b>	<b>-51.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,97	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	14	- Transferauszahlungen	1.018,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.199,47</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.199,47</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.199,47</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	175,00	2.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15		- sonstige Auszahlungen	77,44	100	600	0	600	600	600
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	252,44	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	-252,44	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-252,44	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.553.491,03	1.707.600	<b>1.625.200</b>	0	1.664.200	1.706.800	1.740.400
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.998,00	112.000	<b>135.400</b>	0	140.000	145.000	150.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,96	69.400	<b>69.400</b>	0	69.400	69.400	69.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.306,14	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727.258,13</b>	<b>1.892.500</b>	<b>1.833.500</b>	<b>0</b>	<b>1.877.100</b>	<b>1.924.700</b>	<b>1.963.300</b>
	10	- Personalauszahlungen	81.210,08	104.000	<b>132.900</b>	0	136.700	140.500	144.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.140,20	40.200	<b>38.100</b>	0	39.000	39.600	40.700
	14	- Transferauszahlungen	2.183.341,22	2.683.000	<b>2.726.300</b>	0	2.717.100	2.752.600	2.788.100
	15	- sonstige Auszahlungen	7.333,93	5.100	<b>5.200</b>	0	5.200	5.300	5.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.321.025,43</b>	<b>2.832.300</b>	<b>2.902.500</b>	<b>0</b>	<b>2.898.000</b>	<b>2.938.000</b>	<b>2.978.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-593.767,30</b>	<b>-939.800</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.900</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.015.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426,81	7.000	<b>0</b>	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.608,72	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>8.035,53</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-8.035,53</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-601.802,83</b>	<b>-946.800</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.900</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.015.200</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10	- Personalauszahlungen	3.453,74	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,99	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	15	- sonstige Auszahlungen	879,50	900	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>14.762,23</b>	<b>17.400</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-14.762,23</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.998,62	0	15.000	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.984,45	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>14.983,07</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-14.983,07</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-29.745,30</b>	<b>-16.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722,30	1.400	7.500	0	7.800	8.000	8.200
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>9.722,30</b>	<b>1.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-9.722,30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.722,30</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	14	- Transferauszahlungen	2.487,50	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.487,50	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.487,50	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.487,50	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.000



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	2025	+ 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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.061,04	3.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.926,04</b>	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.444,17	57.900	51.000	0	52.400	53.900	55.300
14		- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15		- sonstige Auszahlungen	3.906,52	3.900	4.100	0	4.100	4.300	4.300
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.350,69</b>	<b>81.800</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>78.200</b>	<b>79.600</b>
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>-424,65</b>	<b>-69.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.200</b>
		<b>16)</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690,98	300.000	0	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis</b>	<b>4.690,98</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>33a)</b>							
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>-4.690,98</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34)</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und</b>	<b>-5.115,63</b>	<b>-369.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.200</b>
		<b>35)</b>							



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.746,86	55.000	40.000	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.746,86</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		- sonstige Auszahlungen	20.644,06	61.800	40.000	0	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.644,06</b>	<b>61.800</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>(Zeilen 10 bis 15a)</b>							
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-897,20</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-897,20</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.890,35	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,60	100	100	0	100	100	100
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	100	0	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.100,67</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.310,92	18.800	22.100	0	20.400	20.700	21.000
	15	- sonstige Auszahlungen	35,38	100	6.600	0	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.346,30</b>	<b>18.900</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-13.245,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.245,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	95.113,63	96.700	82.000	0	96.700	96.700	96.700
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.113,63</b>	<b>96.700</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
	15	- sonstige Auszahlungen	11.385,75	14.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>11.385,75</b>	<b>14.700</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>83.727,88</b>	<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>83.727,88</b>	<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.638,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.860,15	289.700	315.000	0	275.500	275.900	276.400
15		- sonstige Auszahlungen	267,75	400	400	0	500	500	500
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>208.127,90</b>	<b>290.100</b>	<b>315.400</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>276.400</b>	<b>276.900</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-205.489,90</b>	<b>-289.100</b>	<b>-314.400</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.603,13	719.000	195.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,01	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.405,45	110.000	0	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>189.208,59</b>	<b>829.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-189.208,59</b>	<b>-829.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-394.698,49</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>-509.400</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.900</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,41	1.600	800	0	800	800	800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>885,41</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-885,41</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.392,58	0	244.500	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>502.392,58</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-502.392,58</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-503.277,99</b>	<b>-1.600</b>	<b>-111.300</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	600	600	0	600	600	600
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,36</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,36	700	700	0	700	700	700
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>666,36</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.316,45	77.500	60.000	0	61.500	63.000	64.500
	7	+ Sonstige Einzahlungen	21,28	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.748,30</b>	<b>95.500</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.500</b>
	10	- Personalauszahlungen	260.594,80	270.400	295.600	0	304.600	313.800	320.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.717,41	56.800	63.000	0	56.500	57.900	59.200
	15	- sonstige Auszahlungen	4.040,17	6.900	6.900	0	7.100	7.100	7.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.352,38</b>	<b>334.100</b>	<b>365.500</b>	<b>0</b>	<b>368.200</b>	<b>378.800</b>	<b>386.700</b>
		<b>(Zeilen 10 bis 15a)</b>							
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-248.604,08</b>	<b>-238.600</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>-288.700</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.947,33	13.000	167.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>92.947,33</b>	<b>13.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-89.447,33</b>	<b>-13.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-338.051,41</b>	<b>-251.600</b>	<b>-438.500</b>	<b>0</b>	<b>-292.700</b>	<b>-301.800</b>	<b>-308.200</b>



Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.520.200,19	3.546.000	<b>3.725.000</b>	0	3.730.500	3.863.000	3.947.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.267.857,46	1.242.500	<b>1.269.000</b>	0	1.269.000	1.269.000	1.269.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	1.506,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.892,00	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.793.456,15</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.995.500</b>	<b>0</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.133.500</b>	<b>5.217.500</b>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.466,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	2.134.548,90	2.174.400	<b>2.251.300</b>	0	2.251.300	2.251.300	2.251.300
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.140.014,90</b>	<b>2.175.400</b>	<b>2.252.300</b>	<b>0</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.252.300</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>2.653.441,25</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>0</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.653.441,25</b>	<b>2.614.600</b>	<b>2.743.200</b>	<b>0</b>	<b>2.748.700</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.200</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,68	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.998,66	80.000	66.000	0	107.000	119.000	119.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>45.998,66</b>	<b>80.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-45.993,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-45.993,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	445.904,91	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.904,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15	- sonstige Auszahlungen	446.932,26	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>446.932,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-1.027,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.027,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.200	150.000	161.000	136.000	16.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	345.200	16.000	161.000	136.000	16.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	134.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.742,76	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.500,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	242,76	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.742,76</b>	<b>345.200</b>	<b>150.000</b>	<b>161.000</b>	<b>136.000</b>	<b>16.000</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.532,58	1.579.000	294.500	640.000	280.000	20.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	746.532,58	1.579.000	294.500	640.000	280.000	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	57.500	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	147.400,24	42.500	187.500	6.000	6.000	6.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	133.903,25	33.700	181.500	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	13.496,99	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.603,13	735.000	195.000	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	16.000	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.603,13	719.000	195.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>914.535,95</b>	<b>2.414.000</b>	<b>677.000</b>	<b>646.000</b>	<b>286.000</b>	<b>26.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-910.793,19</b>	<b>-2.068.800</b>	<b>-527.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>

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



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite :

175

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	620	260	0	0	0
Summe	620	260	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	400	0	0	0	.

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



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>8.701.327,42</b>	<b>9.281.368,72</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.414,81	9.989,75
02-09	1.2 Sachanlagen	8.497.734,62	9.081.200,98
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	5.027.510,27	4.941.797,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.684.213,95	3.630.083,70
033	1.2.2.2 Schulen	889.167,18	866.097,96
031	1.2.2.3 Wohnbauten	35.299,29	33.918,90
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	418.829,85	411.696,51
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.484.622,29	2.474.238,76
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.284.447,40	1.284.447,40
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.031,07	18.339,03
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.172.086,40	1.163.282,89
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.057,42	8.169,44
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.720,47	4.457,46
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.624,10	173.780,62
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.483,87	110.161,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.941,96	738.934,23
	1.3 Finanzanlagen	190.177,99	190.177,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	1.000,00
12	1.3.3 Sondervermögen	189.177,99	189.177,99
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.683.740,03</b>	<b>1.214.964,65</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	460.657,90	423.923,65
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.508,00	35.397,25
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	294.112,11	233.865,95
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.089,09	65.657,01
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	985,38	1.039,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	121.963,32	87.963,50
18	2.4 Liquide Mittel	1.223.082,13	791.041,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.223.082,13	791.041,00
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>992.148,77</b>	<b>966.199,15</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>11.377.216,22</b>	<b>11.462.532,52</b>



**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>5.915.342,08</b>	<b>6.209.352,84</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.899.681,80	3.899.681,80
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.365.718,69	2.015.660,28
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	649.941,59	294.010,76
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.356.697,69</b>	<b>2.253.417,12</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	144.362,67	139.816,44
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.025.050,51	1.948.086,23
233	2.3 für Beiträge	105.390,92	94.614,06
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	105.390,92	94.614,06
239	2.7 Sonstige Sonderposten	81.893,59	70.900,39
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.105.015,77</b>	<b>2.999.762,56</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.807.713,24	2.705.570,82
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.107,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.803.606,24	2.705.570,82
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.923,38	32.923,61
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	127.379,15	261.268,13
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>160,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>11.377.216,22</b>	<b>11.462.532,52</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 61 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.833 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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



**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11101.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	4.500,00
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	35.000,00	35.000,00
11101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>42.800,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
11102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11102.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	7.000,00	7.000,00
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	10.000,00	10.000,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00	8.000,00
11102.5411000S-915	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>32.000,00*</b>



## 0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	8.700,00	8.700,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.800,00	10.800,00
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	2.100,00	2.100,00
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	10.500,00	10.500,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	2.200,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700,00	5.700,00
12601.5251000S-905	Haltung von Fahrzeugen	7.700,00	7.700,00
12601.5251000S-906	Haltung von Fahrzeugen	5.100,00	5.100,00
12601.5251000S-907	Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	2.400,00
12601.5251000S-908	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00
12601.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

97.400,00 \*



**0004 G-Gegenseitig deckungsfähig - Schulen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.500,00	52.500,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.000,00	11.000,00
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	225.000,00	225.000,00
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)	32.000,00	32.000,00
21700.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	200.000,00	200.000,00
21820.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	270.000,00	270.000,00
22100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00
24100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>806.600,00 *</b>	



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
27200.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.600,00	8.600,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.600,00 *</b>



**0009 G-Gegenseitig deckungsfähig - Heimatpflege**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	0,00	0,00
28100.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>15.200,00 *</b>



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
33100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
33100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00
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	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>9.700,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0011 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36250.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.800,00	3.800,00
36250.5331000S	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100,00	100,00
36250.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00
36250.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.500,00 *</b>

**0012 G-Gegenseitig deckungsfähig - Betreute Grundschule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.000,00	53.000,00
36501.5019000S	Sonstige Beschäftigte	65.000,00	65.000,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.500,00
36501.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00
36501.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
36501.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
36501.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	900,00
36501.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	2.600,00
36501.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
36501.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600,00	600,00
36501.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>160.100,00 *</b>	

**0013 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kindergärten/Krippe**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	4.200,00	4.200,00
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	922.300,00	922.300,00
36502.5318000S-014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	629.500,00	629.500,00
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	391.600,00	391.600,00
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	772.900,00	772.900,00
36502.5318000S-021	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.730.900,00 *</b>



**0014 G-Gegenseitig deckungsfähig - Tagespflege**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**0016 G-Gegenseitig deckungsfähig - Jugendtreff**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	1.000,00	1.000,00
36602.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
36602.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>11.600,00 *</b>



**0017 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kur- und Badeeinrichtung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
41800.5315000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**0018 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Sports**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.500,00 *</b>



**0019 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sporthalle**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42401.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	1.400,00
42401.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
42401.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.100,00	2.100,00
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.	15.000,00	15.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>33.900,00 *</b>



**0021 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sportheim**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	2.700,00	2.700,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>10.700,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0022 G-Gegenseitig deckungsfähig - Orts- und Regionplanung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
51100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40.000,00	40.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>40.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0023 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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.	13.000,00	13.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
52200.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.500,00	6.500,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>20.700,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0026 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindestraßen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800,00
54100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>12.200,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0027 G-Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung**

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0029 G-Gegenseitig deckungsfähig - Park- und Gartenanlagen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55100.5231000S	Mieten und Pachten	700,00	700,00

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



## 0030 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57301.1781619S	Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.000,00	230.000,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.500,00	14.500,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.700,00	49.700,00
57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
57301.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
57301.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	26.000,00	26.000,00
57301.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00
57301.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
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	500,00	500,00
57301.5411019S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (USt 19%)	3.600,00	3.600,00
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
		<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>	<b>348.500,00 *</b>



**0031 G-Gegenseitig deckungsfähig - Stiftsgebäude**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57301.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00
57305.0800000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.000,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0033 G-Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.5372100S	Kreisumlage	1.188.200,00	1.188.200,00
61100.5372200S	Amtsumlage	1.012.100,00	1.012.100,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.201.300,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0034 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.000,00	66.000,00
61200.5599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>66.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

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

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0036 U-OGS-Angebote**

*(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36501.4488000H-300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
36501.5452000S-300	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0099 U-Unechte Deckungsfähigkeit - Umsatzsteuer  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
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%	0,00	0,00
57301.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
57305.3791719H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11101.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
12601.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
52200.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
53500.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	12.000,00	
57301.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
57305.3791719S	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

## Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2025

lfd. Nr.	Produktgruppe	Funktion	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		im laufenden Haushalt 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21100	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	
2	36501	Betreuerin GS	0,7	6	0,7	6	0,7	6	
3	36501	Betreuerin GS	0,6	6	0	6	0,6	6	neu ab 09/ 24 gem. Beschluss GV vom 22.4.24
4	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	neu ab 09/ 24 gem. Beschluss GV vom 22.4.24
5	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
6	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
7	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
8	36501	Betreuer*in GS	0,3	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
9	36501	Küchenhilfe	0,2	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	Erhöhung auf 9 Wochenstunden ab 2025
10	57301	Leiter Bauhof	1	6	1	6	1	6	
11	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
12	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
13	57301	Gemeindearbeiter	1	5	0	5	1	5	
14	57301	Gemeindearbeiter	-		-		0,5	5,00	Unterstützungskraft/ Gärtner 1.4.-30.9.
15	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
16	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
17	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
18	36602	Jugendtreff Reinigung	0,02	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	
<b>Summe</b>			<b>8,32</b>		<b>6,1</b>		<b>8,92</b>		

nachrichtlich: 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r