



Gemeinde Schwedeneck

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1.	Vorbericht	III
2.	Haushaltssatzung Nachtrag	IV-V
3.	Ergebnisplan Nachtrag	1-2
4.	Teilergebnis Nachtrag	3-11
5.	Teilergebnis Produkt Nachtrag	12-17
6.	Finanzplan Nachtrag	18-20
7.	Teilfinanzplan Nachtrag	21-36
8.	Teilfinanzplan Produkt Nachtrag	37-46
9.	Investitionsplan (Gesamt 2022)	47
10.	Verpflichtungsermächtigungen	48

Vorbericht zum 1. Nachtrag

Grundsätzlich wird auf den Vorbericht zum Haushaltes 2022 und deren Anlagen verwiesen. Dieser Vorbericht und die Anlagen stellen nur die Änderungen dar.

Änderungen:

Bezeichnung	Produkt	Kontonr.	E/A*	Bezeichnung	Haushalt 2022	Nachtrag 2022	Differenz	Bemerkung
Feuerwehr	12601	0900000	A	Baumaßnahmen	0 €	210.000 €	210.000 €	GV Beschluss 24.03.2022
Grundschule	21100	0900000	A	Baumaßnahmen	0 €	72.000 €	72.000 €	Planungskosten IMPULS 2030 II
Bücherei	27200	5291000	A	besondere Dienstleistungen	6.900 €	7.200 €	300 €	Bücherbus - gestiegene Ausleihzahlen
Betreute GS	36501	4321000	E	Benutzungsgebühren - Elternbeiträge	64.000 €	73.600 €	9.600 €	höhere (mehr) Betreuungszeiten
Betreute GS	36501	5211000	A	Unterhaltung der Grundstücke	0 €	7.800 €	7.800 €	dringend erforderliche Malerarbeiten mit der Grundschule
Betreute GS	36501	5318000	A	Zuschüsse	6.100 €	7.100 €	1.000 €	Sozialstaffel
Kita	36502	4411000	E	Mieten und Pachten	39.700 €	69.400 €	29.700 €	Miete neue Kita Dänisch Nienhof
Kita	36502	5318000	A	Kindertagesstätte Elterninitiative	475.000 €	655.000 €	180.000 €	Kita-Haushalt 2022 (lag zum HH noch nicht vor)
Kita	36502	5318000	A	Kindertagesstätte DRK	454.000 €	474.000 €	20.000 €	Mehrkosten
Spielplätze	36601	0900000	A	Baumaßnahmen	0 €	5.000 €	5.000 €	Zaun Spielplatz Neubaugebiet "Hochhorst"
Spielplätze	36601	5221000	A	Unterhaltung	3.000 €	8.000 €	5.000 €	Unterhaltungsunterstützung Spielplatz Neubaugebiet "Hochhorst"
Sporthalle	42401	5271000	A	Betriebsaufwendungen	200 €	700 €	500 €	Verbrauchsmittel + Reparatur
Sportanlagen	42404	4488000	E	Kostenerstattungen	0 €	3.800 €	3.800 €	Wandschutzkästen Feuerlöscher
Sportanlagen	42404	5211000	A	Unterhaltung der Grundstücke	1.500 €	21.500 €	20.000 €	Erstattung Stromkosten
Sportanlagen	42404	5241000	A	Bewirtschaftung der Grundstücke	200 €	3.500 €	3.300 €	Mehrkosten Dach 15.000 € + Absturzsicherung 6.500 €
Straßen	54100	5221000	A	Unterhaltung	65.000 €	70.000 €	5.000 €	Strom - siehe Erstattung 4488000
Beleuchtung	54101	5271000	A	Betriebsaufwendungen	9.000 €	9.700 €	700 €	div. Straßenunterhaltungen
Nahverkehr	54700	0900000	A	Bau - ÖPNV Knotenpunkt	0 €	204.000 €	204.000 €	Strom
Bauhof	57301	0700000	A	Fahrzeuge	40.000 €	55.000 €	15.000 €	GV Beschluss 09.06.2022
Stiftsgebäude	57305	0791000	A	Maschinen und technische Anlagen (Sammelposten)	0 €	1.500 €	1.500 €	Anschaffung eines Traktors
Steuer/Umlagen	61100	4013000	E	Gewerbesteuer	350.000 €	600.000 €	250.000 €	Küche Schulweg 2
Steuer/Umlagen	61100	4051000	E	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.900 €	192.000 €	40.100 €	gemäß Buchungsstand September
Steuer/Umlagen	61100	4111000	E	Schlüsselzuweisungen	971.000 €	1.049.500 €	78.500 €	endgültiger Finanzausgleich
Steuer/Umlagen	61100	5341000	A	Gewerbesteuerumlage	32.300 €	62.000 €	29.700 €	endgültiger Finanzausgleich
Steuer/Umlagen	61100	5372100	A	Kreisumlage	1.087.700 €	1.101.900 €	14.200 €	wegen Gewerbesteuerermehreinnahmen
Steuer/Umlagen	61100	5372200	A	Amtsumlage	752.700 €	816.900 €	64.200 €	endgültiger Finanzausgleich
				Erträge insgesamt	1.576.600 €	1.988.300 €	411.700 €	endgültiger Finanzausgleich + 0,5 %
				Aufwendungen insgesamt	2.893.600 €	3.245.300 €	351.700 €	
* A = Ausgabe				Investitionseinzahlungen insgesamt	0 €	0 €	0 €	
E = Einnahme				Investitionsauszahlungen insgesamt	40.000 €	547.500 €	507.500 €	

Im Ergebnis wird kein Jahresfehlbetrag von 57.800 €, sondern ein Jahresüberschuss von 2.200 € ausgewiesen. Über den Jahresabschluss 2022 wird mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Der Jahresabschluss 2021 weist einen Überschuss von rund 612.000 € aus.

Aufgrund der positiven Entwicklungen ist eine Erhöhung der Kreditermächtigung von bisher 700.000 € nicht geplant.

Der Stellenplan ändert sich nicht.

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schwedeneck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.10.2022 mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

1. im Ergebnisplan der

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber nunmehr bisher festgesetzt auf	
Gesamtbetrag der Erträge	411.700 EUR	0 EUR	5.574.700 EUR	5.986.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	351.700 EUR	0 EUR	5.632.500 EUR	5.984.200 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	60.000 EUR	0 EUR	-57.800 EUR	2.200 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.700 EUR	0 EUR	5.497.200 EUR	5.908.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.700 EUR	0 EUR	5.412.800 EUR	5.764.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	1.135.900 EUR	1.135.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	507.500 EUR	0 EUR	1.301.900 EUR	1.809.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	von bisher	700.000 EUR	auf	700.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	von bisher	7,12	auf	7,12

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.11.2022 erteilt.

Schwedeneck, den 25.11.2022

-KOPIE-



Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

1

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.883.900	290.100	3.174.000
		4013000 Gewerbesteuer	350.000	250.000	600.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.900	40.100	192.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.100	78.500	2.357.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	971.000	78.500	1.049.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.700	9.600	84.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	9.600	73.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400	29.700	129.100
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	82.500	29.700	112.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200	3.800	155.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.300	3.800	37.100
45	7	+ sonstige Erträge	86.400	0	86.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.574.700	411.700	5.986.400
50	11	Personalaufwendungen	376.500	0	376.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.500	42.600	561.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.300	27.800	111.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.000	10.000	102.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.300	3.300	66.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.300	1.200	36.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	11.700	300	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.700	0	219.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.879.900	309.100	4.189.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.783.500	201.000	1.984.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.300	29.700	62.000
		5372100 Kreisumlage	1.087.700	14.200	1.101.900
		5372200 Amtsumlage	752.700	64.200	816.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	592.700	0	592.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.587.300	351.700	5.939.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-12.600	60.000	47.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.200	0	45.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.200	0	-45.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.800	60.000	2.200
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	0	162.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	0	162.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

2

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	219.700	0	219.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.600	0	66.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	153.100	0	153.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

3

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Kostenanteil für den beim Kreis Rendsburg-Eckernförde betriebenen Büchereibus

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>1. Nachtrag 2022: Ausleihzahlen steigen</i>	6.900	300	7.200
			6.900	300	7.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	300	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.900	-300	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.900	-300	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.900	-300	-7.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

4

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Beruf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge</i> <i>1. Nachtrag 2022: höhere Betreuungszeiten</i>	64.000 <i>64.000</i>	9.600 <i>9.600</i>	73.600 <i>73.600</i>
	10	= Erträge	70.000	9.600	79.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>keine Maßnahmen geplant ! 1. Nachtrag 2022: Dringend erforderliche Malerarbeiten (finanziert durch Mehrerträge bei Einnahmen) mit der Grundschule zusammen !</i>	4.500 <i>0</i>	7.800 <i>7.800</i>	12.300 <i>7.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>1. Nachtrag 2022: Sozialstaffel</i>	6.100 <i>6.100</i>	1.000 <i>1.000</i>	7.100 <i>7.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.600	8.800	80.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	800	-800
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

5

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	29.700	69.400
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	39.700	29.700	69.400
		1. Nachtrag 2022: Höhere Mieterträge nach Neubau Kita Dänisch Nienhof			
	10	= Erträge	1.296.700	29.700	1.326.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.751.000	200.000	1.951.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.751.000	200.000	1.951.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.824.900	200.000	2.024.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.200	-170.300	-698.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-528.200	-170.300	-698.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-528.200	-170.300	-698.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.200	0	17.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

6

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	5.000	8.000
		Nachtrag: 5.000 € für die unterstützende Errichtung eines Spielplatz im Neubaugebiet "Hochhorst" (siehe auch Konto 0900000)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	5.000	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200	-5.000	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200	-5.000	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.200	-5.000	-30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

7

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	500	23.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	500	700
		1. Nachtrag 2022: Verbrauchsmaterial und Rep. Wandschutzkästen Feuerlöscher (Ansatz damit wie 2021)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.100	500	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.600	-500	-31.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.600	-500	-31.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.600	-500	-31.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.700	0	6.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

8

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	3.800	3.800
		1. Nachtrag 2022: Erstattung Stromkosten durch Sportverein !			
	10	= Erträge	15.000	3.800	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	23.300	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	20.000	21.500
		97.000 € aus 2021 - ggf. Bildung HH-Rest. 1. Nachtrag 2022: Dach zzgl. 15.000 € + Absturzsicherung 6.500 €			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200	3.300	3.500
		1. Nachtrag 2022: Strom Sportanlagen, aber Erstattung 100% über Konto 4488000 !			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.000	23.300	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	-19.500	-43.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	-19.500	-43.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.000	-19.500	-43.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.100	0	9.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

9

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.600	0	21.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600	5.000	248.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.000	5.000	71.000
		allgemein 50.000 € (wie 2021) + 15.000 € Sanierung Reiffeisenweg 2. BA (Muldenrinne/Entwässerungsrinne an der Seite - rein Straße) und ggf. Bildung HH-Rest aus 2021. 1. Nachtrag 2022: div.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.900	5.000	313.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.300	-5.000	-292.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.300	-5.000	-292.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.300	-5.000	-362.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.300	0	54.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

10

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.300	0	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	700	14.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	700	9.700
		1. Nachtrag 2022: tatsächliche Stromkosten			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.700	-700	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.700	-700	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.700	-700	-19.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.700	0	4.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

11

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

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

Produktverantwortliche/r: 30/31

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Erzielung eines ausgeglichen Haushaltes
- Erzielung von Überschüssen zur Stärkung der Ergebnisrücklage (des Eigenkapitals) und zur Stärkung des freien

Finanzspielraumes für die Entwicklung der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.883.900	290.100	3.174.000
		4013000 Gewerbesteuer	350.000	250.000	600.000
		Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 309 v.H. -> 1. Nachtrag 2022: Gewerbesteuerentwicklung 2022 gemäß Stand September 2022 !			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.900	40.100	192.000
		1. Nachtrag 2022: gemäß Zahlungseingang			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.000	78.500	1.068.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	971.000	78.500	1.049.500
		1. Nachtrag 2022: gemäß entgeltlicher Finanzausgleich für 2022 !			
	10	= Erträge	3.875.400	368.600	4.244.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.878.400	108.100	1.986.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.300	29.700	62.000
		1. Nachtrag 2022: Gewerbesteuererhöhungen !			
		5372100 Kreisumlage	1.087.700	14.200	1.101.900
		1. Nachtrag 2022: gemäß endgültiger Finanzausgleich !			
		5372200 Amtsumlage	752.700	64.200	816.900
		1. Nachtrag 2022: gemäß endgültiger Finanzausgleich inkl. Anhebung um 0,5% !			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.878.400	108.100	1.986.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.997.000	260.500	2.257.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.996.000	260.500	2.256.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.996.000	260.500	2.256.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

12

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	300	7.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	300	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.900	-300	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.900	-300	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.900	-300	-7.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

13

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	9.600	73.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	29.700	69.400
442					
446					
	10	= Erträge	1.366.700	39.300	1.406.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	7.800	38.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.757.100	201.000	1.958.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.896.500	208.800	2.105.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.800	-169.500	-699.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.800	-169.500	-699.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529.800	-169.500	-699.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.300	0	17.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

14

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600	0	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.000	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.400	5.000	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.800	-5.000	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.800	-5.000	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.800	-5.000	-40.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

15

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800
	10	= Erträge	15.500	3.800	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	23.800	48.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.100	23.800	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.600	-20.000	-74.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.600	-20.000	-74.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.600	-20.000	-74.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.800	0	15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

16

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	22.900	0	22.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.600	5.700	263.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.900	5.700	334.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.000	-5.700	-311.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.000	-5.700	-311.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.000	-5.700	-381.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.000	0	59.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

17

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.883.900	290.100	3.174.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.000	78.500	1.068.500
	10	= Erträge	3.875.400	368.600	4.244.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.878.400	108.100	1.986.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.878.400	108.100	1.986.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.997.000	260.500	2.257.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.996.000	260.500	2.256.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.996.000	260.500	2.256.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

18

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.883.900	290.100	3.174.000
		6013000 Gewerbesteuer	350.000	250.000	600.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.900	40.100	192.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223.200	78.500	2.301.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	971.000	78.500	1.049.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	9.600	73.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	9.600	73.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400	29.700	129.100
642					
646		6411000 Mieten	82.500	29.700	112.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200	3.800	155.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.300	3.800	37.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	74.000	0	74.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.497.200	411.700	5.908.900
70	10	+ Personalauszahlungen	376.500	0	376.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.500	42.600	561.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.300	27.800	111.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.000	10.000	102.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.300	3.300	66.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.300	1.200	36.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.700	300	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.200	0	45.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.879.900	309.100	4.189.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.783.500	201.000	1.984.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	32.300	29.700	62.000
		7372100 Kreisumlage	1.087.700	14.200	1.101.900
		7372200 Amtsumlage	752.700	64.200	816.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	592.700	0	592.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.412.800	351.700	5.764.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	84.400	60.000	144.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	435.900	0	435.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.900	0	435.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

19

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.000	16.500	84.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	53.200	15.000	68.200
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	14.800	1.500	16.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.700	491.000	1.598.700
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.107.700	491.000	1.598.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.175.700	507.500	1.683.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-739.800	-507.500	-1.247.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-655.400	-447.500	-1.102.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	0	700.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	126.200	0	126.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	573.800	0	573.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-81.600	-447.500	-529.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-81.600	-447.500	-529.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	700.000	1.300.000	2.000.000
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	700.000	1.300.000	2.000.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	618.400	852.500	1.470.900
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen			
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

20

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	117.900	0	117.900
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 21

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.800	0	64.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-62.600	0	-62.600	0	0	0
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	210.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	210.000	210.000	0	0	0
	12601.0900000 (S)						
	Ansatz 2022: 210.000 €						
	HH-Reste aus 2020 und 2021 bilden für Baumaßnahme						
	Feuerwehrgerätehaus. 1. Nachtrag 2022: 210.000 € zusätzlich gemäß GV-Beschluss vom 24.03.2022						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.000	210.000	235.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-21.400	-210.000	-231.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.000	-210.000	-294.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.900	0	44.900	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	298.200	0	298.200	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-253.300	0	-253.300	0	0	0
Investitionstätigkeit								
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
		21100.0900000 (S)						
		Ansatz 2022: 72.000 €						
		Nachtrag: Planungen Impuls 2030 II						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	72.000	72.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-72.000	-72.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-253.300	-72.000	-325.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	300	7.200	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.900	300	7.200	0	0	0
		27200.5291000						
		Ansatz 2022: 7.200 €						
		1. Nachtrag 2022: Ausleihzahlen steigen						
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.900	300	7.200	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.900	-300	-7.200	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.900	-300	-7.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

24

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	9.600	73.600	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	9.600	73.600	0	0	0
		36501.4321000						
		Ansatz 2022: 73.600 €						
		1. Nachtrag 2022: höhere Betreuungszeiten						
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	9.600	79.600	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	7.800	8.300	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.800	7.800	0	0	0
		36501.5211000						
		Ansatz 2022: 7.800 €						
		keine Maßnahmen geplant ! 1. Nachtrag 2022: Dringend erforderliche Malerarbeiten (finanziert durch Mehrerträge bei Einnahmen) mit der Grundschule zusammen !						
14		- Transferauszahlungen	6.100	1.000	7.100	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.100	1.000	7.100	0	0	0
		36501.5318000						
		Ansatz 2022: 7.100 €						
		1. Nachtrag 2022: Sozialstaffel						
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.500	8.800	76.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.500	800	3.300	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.500	800	3.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

25

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	29.700	69.400	0	0	0
		6411000 Mieten	39.700	29.700	69.400	0	0	0
		36502.4411000						
		Ansatz 2022: 69.400 €						
		1. Nachtrag 2022: Höhere Mieterträge nach Neubau Kita						
		Dänisch Nienhof						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700	29.700	72.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.400	0	29.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	13.300	29.700	43.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.300	29.700	43.000	0	0	0

013 Kindertagesstätte Elterninitiative

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.200	0	483.200	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	475.000	180.000	655.000	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	475.000	180.000	655.000	0	0	0
		36502.5318000-013						
		Ansatz 2022: 655.000 €						
		1. Nachtrag 2022: Anpassung auf Grund Haushalt und Gesamtgefüge im Finanzierungsbereich Kita !						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	475.000	180.000	655.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	8.200	-180.000	-171.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.200	-180.000	-171.800	0	0	0

014 Kindertagesstätte DRK

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.300	0	455.300	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	454.000	20.000	474.000	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	454.000	20.000	474.000	0	0	0
		36502.5318000-014						
		Ansatz 2022: 474.000 €						
		gemäß Haushalt -> Nachtrag: Mehrkosten						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

26

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	454.000	20.000	474.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.300	-20.000	-18.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.300	-20.000	-18.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

27

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	8.000	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	5.000	8.000	0	0	0	0
	36601.5221000							
	Ansatz 2022: 8.000 €							
	Nachtrag: 5.000 € für die unterstützende Errichtung eines Spielplatz im Neubaugebiet "Hochhorst" (siehe auch Konto 09000000)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	5.000	8.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.500	-5.000	-7.500	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	36601.0900000 (S)							
	Ansatz 2022: 5.000 €							
	Zaun Spielplatz "Hochhorst" (siehe auch Konto 5221000)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	5.000	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-10.000	-12.500	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

28

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	500	4.200	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	500	700	0	0	0	0
	42401.5271000							
	Ansatz 2022: 700 €							
	1. Nachtrag 2022: Verbrauchsmaterial und Rep.							
	Wandschutzkästen Feuerlöscher (Ansatz damit wie 2021)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.800	500	5.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.800	-500	-5.300	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.800	-500	-5.300	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	3.800	3.800	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		42404.4488000						
		Ansatz 2022: 3.800 €						
		1. Nachtrag 2022: Erstattung Stromkosten durch Sportverein !						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	3.800	12.600	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	23.300	25.000	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	1.500	20.000	21.500	0	0	0
		baulichen Anlagen						
		42404.5211000						
		Ansatz 2022: 21.500 €						
		97.000 € aus 2021 - ggf. Bildung HH-Rest. 1. Nachtrag 2022:						
		Dach zzgl. 15.000 € + Absturzsicherung 6.500 €						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	200	3.300	3.500	0	0	0
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		42404.5241000						
		Ansatz 2022: 3.500 €						
		1. Nachtrag 2022: Strom Sportanlagen, aber Erstattung 100%						
		über Konto 4488000 !						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	23.700	23.300	47.000	0	0	0
		10 bis 15a)						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.900	-19.500	-34.400	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.900	-19.500	-34.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

30

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600	5.000	247.600	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	5.000	70.000	0	0	0	0
	54100.5221000							
	Ansatz 2022: 70.000 €							
	allgemein 50.000 € (wie 2021) + 15.000 € Sanierung Reiffeisenweg 2. BA (Muldenrinne/Entwässerungsrinne an der Seite - rein Straße) und ggf. Bildung HH-Rest aus 2021. 1. Nachtrag 2022: div.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	242.900	5.000	247.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-242.900	-5.000	-247.900	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-242.900	-5.000	-247.900	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

31

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	700	14.700	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	700	9.700	0	0	0	0
	54101.5271000							
	Ansatz 2022: 9.700 €							
	1. Nachtrag 2022: tatsächliche Stromkosten							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.000	700	14.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.000	-700	-14.700	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	15.000	0	15.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.000	-700	-29.700	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

32

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

911 ÖPNV Knotenpunkt

		Investitionstätigkeit						
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.000	204.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	204.000	204.000	0	0	0
		54700.0900000-911 (S)						
		Ansatz 2022: 204.000 €						
		Bildung HH-Rest. 1. Nachtrag 2022: 204.000 € zusätzlich						
		gemäß GV-Beschluss 09.06.2022 !						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	204.000	204.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-204.000	-204.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-204.000	-204.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

33

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Schwedeneck

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung/Mieten/Pachten - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	303.600	0	303.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-218.600	0	-218.600	0	0	0
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	15.000	58.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	40.000	15.000	55.000	0	0	0
	57301.0700000 (S)						
	Ansatz 2022: 55.000 €						
	Ersatzbeschaffung Traktor für John Deere 2520. Bildung HH-Rest. Weiterhin Freigabeabschluss durch die Gemeindevertretung (Beschlussvorbehalt/Sperrvermerk) erforderlich! 2022 neu: Ersatzfahrzeug für den Pritschenwagen						
	Nachtrag: Insgesamt werden 55.000 € für den Traktor zur Verfügung gestellt und freigegeben.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	43.000	15.000	58.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-43.000	-15.000	-58.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-261.600	-15.000	-276.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

34

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Produktbeschreibung

Historisches Gebäude - insbesondere Mietsgebäude

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erzielung von Überschüssen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.600	0	7.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	10.400	0	10.400	0	0	0
Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	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	0	1.500	1.500	0	0	0
	57305.0791000 (S)						
	Ansatz 2022: 1.500 €						
	1. Nachtrag 2022: Küche Schulweg 2						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.500	1.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.400	-1.500	8.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

35

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

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

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 Ergebnissrücklage (des Eigenkapitals) und zur Stärkung des freien Finanzspielraumes für die Entwicklung der Gemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.883.900	290.100	3.174.000	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer		350.000	250.000	600.000	0	0	0
	61100.4013000							
	Ansatz 2022: 600.000 €							
	Hebesatz 380 v.H. (wie Vorjahre) Nivellierungssatz 309 v.H. ->							
	1. Nachtrag 2022: Gewerbesteuerentwicklung 2022 gemäß							
	Stand September 2022 !							
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		151.900	40.100	192.000	0	0	0
	61100.4051000							
	Ansatz 2022: 192.000 €							
	1. Nachtrag 2022: gemäß Zahlungseingang							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		990.000	78.500	1.068.500	0	0	0
	6111000 Schlüsselzuweisungen		971.000	78.500	1.049.500	0	0	0
	61100.4111000							
	Ansatz 2022: 1.049.500 €							
	1. Nachtrag 2022: gemäß endgültiger Finanzausgleich für 2022 !							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.875.400	368.600	4.244.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.878.400	108.100	1.986.500	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage		32.300	29.700	62.000	0	0	0
	61100.5341000							
	Ansatz 2022: 62.000 €							
	1. Nachtrag 2022: Gewerbesteuererhöhungen !							
	7372100 Kreisumlage		1.087.700	14.200	1.101.900	0	0	0
	61100.5372100							
	Ansatz 2022: 1.101.900 €							
	1. Nachtrag 2022: gemäß endgültiger Finanzausgleich !							
	7372200 Amtsumlage		752.700	64.200	816.900	0	0	0
	61100.5372200							
	Ansatz 2022: 816.900 €							
	1. Nachtrag 2022: gemäß endgültiger Finanzausgleich inkl.							
	Anhebung um 0,5% !							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.879.400	108.100	1.987.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

36

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.996.000	260.500	2.256.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.996.000	260.500	2.256.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

37

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	88.400	0	88.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-86.200	0	-86.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	243.600	0	243.600	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	210.000	1.010.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	825.000	210.000	1.035.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-581.400	-210.000	-791.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-667.600	-210.000	-877.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

38

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.900	0	44.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	298.200	0	298.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-253.300	0	-253.300	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	72.000	72.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-72.000	-72.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-253.300	-72.000	-325.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

39

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	300	7.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.900	300	7.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.900	-300	-7.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.900	-300	-7.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

40

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	9.600	73.600	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	29.700	69.400	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.400	39.300	1.378.700	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	7.800	38.200	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.757.100	201.000	1.958.100	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.851.900	208.800	2.060.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-512.500	-169.500	-682.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-512.500	-169.500	-682.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

41

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.000	12.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.300	5.000	17.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.800	-5.000	-16.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	5.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.800	-10.000	-21.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

42

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	3.800	12.600	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	23.800	48.300	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.600	23.800	71.400	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-38.800	-20.000	-58.800	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.800	-20.000	-58.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

43

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.600	5.700	263.300	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	257.900	5.700	263.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-257.900	-5.700	-263.600	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.000	0	35.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-35.000	0	-35.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-292.900	-5.700	-298.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

44

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	0	600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-600	0	-600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	176.300	0	176.300	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.700	204.000	456.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	252.700	204.000	456.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-76.400	-204.000	-280.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.000	-204.000	-281.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

45

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.000	0	103.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	311.200	0	311.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-208.200	0	-208.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	16.500	59.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	43.000	16.500	59.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.000	-16.500	-59.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-251.200	-16.500	-267.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

46

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.883.900	290.100	3.174.000	0	0	0
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	990.000	78.500	1.068.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.400	368.600	4.244.000	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	1.878.400	108.100	1.986.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.879.400	108.100	1.987.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.996.000	260.500	2.256.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.996.000	260.500	2.256.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Seite :

47

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.900	435.900	0	16.000	16.000	16.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.900	435.900	0	16.000	16.000	16.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.700	1.598.700	491.000	20.000	20.000	20.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.107.700	1.598.700	491.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	68.000	84.500	16.500	4.000	4.000	4.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	53.200	68.200	15.000	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	14.800	16.300	1.500	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.700	1.683.200	507.500	24.000	24.000	24.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.800	-1.247.300	-507.500	-8.000	-8.000	-8.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite :

48

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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