



Gemeinde Schwedeneck

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1.	Vorbericht	III-IV
2.	Haushaltssatzung Nachtrag	V-VI
3.	Ergebnisplan	1
4.	Finanzplan	2-4
5.	Teilergebnis Nachtrag	entfällt
6.	Teilergebnis Produkt Nachtrag	entfällt
7.	Teilfinanzplan Nachtrag	5
8.	Teilfinanzplan Produkt Nachtrag	6
9.	Investitionsplan (Gesamt 2023)	7
10.	Verpflichtungsermächtigungen	8
11.	Stellenplan Haushalt 2023 -ohne Änderungen-	SP 1/1

Vorbericht zum 1. Nachtrag

Grundsätzlich wird auf den Vorbericht zum Haushaltes 2023 und deren Anlagen verwiesen. Dieser Vorbericht und die Anlagen stellen nur die Änderungen dar.

Mit diesem 1. Nachtrag 2023 soll im Wesentlichen nur die Investitionsmaßnahme „Sanierung der Grundschule Surendorf“ dargestellt werden.

Die Gemeinde Schwedeneck gehört zu den ausgewählten Schulen, die vom Land Schleswig-Holstein über das Impuls-Programm 2030 II gefördert werden. Dabei übernimmt das Land 50% der Investitionskosten. Dadurch wird die Grundschule zukunftssicher saniert, was zu Einsparungen bei Bewirtschaftung und Unterhaltung führen wird.

Auszug aus der Beschlussvorlage:

Die Gemeindevertretung beschließt die Sanierung der Grundschule in Surendorf und stellt hierfür 1.327.000,00 € zur Verfügung.

Mit dem Beschluss der Gemeinde vom 06.10.2022 soll die Sanierung der Grundschule im Rahmen des Förderprogramms Impuls 2030 II in bedarfsgerechter Form umgesetzt werden. Für die weitere Planung und eine erste Kostenschätzung wurde das Büro Mumm Architekten + Ingenieure beauftragt. Die Bestandsunterlagen wurden durch das Büro gesichtet und eine Bestandsaufnahme vor Ort durchgeführt, um die Grundlage für die weitere Planung zu schaffen. Die Haushaltsanmeldungen der Schule, sowie die im Vermerk vom 04.11.2022 abgestimmten Sanierungsbestandteile wurde im Vorentwurf bzw. der Kostenermittlung entsprechend berücksichtigt.

In der Vergangenheit wurde bereits ein E-Check in der Schule durchgeführt. Hier sind wesentliche Mängel in der Leitungsführung und der Elektroverteilung festgestellt wurden. Diese wären im Hinblick auf die Betriebssicherheit und des Brandschutzes im Rahmen der Sanierung entsprechend zu beheben. In diesem Zuge sieht die Planung ebenfalls eine Erweiterung (zusätzliche Steckdosen) und die Erneuerung der gesamten Beleuchtung vor.

Des Weiteren sind in dem Vorentwurf die festgelegten Sanierungsbestandteile berücksichtigt.

- Austausch der Fenster und Türen (innen und außen)
- Energetische Sanierung & Abdichtung der Kellerwand
- Sanierung der Sanitärräume Sporthalle
- Bodenbeläge
- Malerarbeiten

Die Gesamtkosten der Sanierung gemäß der aktuellen Planung belaufen sich auf 1.239.341,05 € inkl. Baunebenkosten.

Gemäß Rücksprache mit dem Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein ist eine Fristverlängerung zur Einreichung des Förderantrages (31.05.2023) ausgeschlossen. Die Frist ist damit zwingend einzuhalten. Die Frist zur Umsetzung der Maßnahmen wurde hingegen vom 30.06.2024 auf den 30.06.2026 verlängert.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung erweitern sich die Kosten um 77.000 € für eine Photovoltaikanlage. Damit werden über den 1. Nachtrag 2023 insgesamt 1.327.000 € zur Verfügung gestellt.

Der Haushalt der Gemeinde Schwedeneck entwickelt sich zurzeit sehr positiv. So wurde 2022 ein Jahresüberschuss von 2.200 € und 2023 von 44.400 € geplant. Auch die Folgejahre (Finanzplanung 2024 bis 2026) sehen Überschüsse vor. Über den Jahresabschluss 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 612.011,16 € ausgewiesen und für 2022 wird ebenfalls ein nicht unwesentlicher Jahresüberschuss erwartet.

Die Entwicklung ist einerseits der damaligen Konsolidierung und der Ausgabendisziplin sowie der positiven Entwicklung der Erträge und hier insbesondere der Gewerbesteuer zu verdanken.

Dem stehen natürlich die möglichen Auswirkungen aus dem Ukraine Krieg und damit der wirtschaftlichen Entwicklung inkl. Steigerung der Kosten entgegen. Ferner sind diverse Investitionsmaßnahmen grundsätzlich geplant, die 2023 bis 2025 zu nicht unerheblichen Kosten führen.

Aber, die einmalige Chance einer der tragenden Einrichtungen der Gemeinde Schwedeneck „Grundschule“ zu sanieren ist alternativlos, um die positive Gesamtentwicklung der Gemeinde Schwedeneck weiter voranzutreiben.

Das geplante Ergebnis mit einem Jahresüberschuss von 44.400 € ändert sich über den 1. Nachtrag nicht, da nur die Schulsanierungsmaßnahme berücksichtigt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass im III. Quartal 2023 ein weiterer Nachtrag erforderlich wird.

Die Sanierungsmaßnahme wird über eine 50% Zuweisung aus dem Impuls-Programm und einer Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € finanziert. Im geringen Umfang werden auch liquide Mittel verwendet. Die bestehende Liquidität wird aber für geplante Investitionen, als Reserve/ Schwankungsreserve oder für kleinere und weitere Maßnahmen benötigt.

Der Stellenplan ändert sich nicht.

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schwedeneck für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.04.2023 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 bisher festgesetzt auf	
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	6.420.800 EUR	6.420.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	6.376.400 EUR	6.376.400 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0 EUR	0 EUR	44.400 EUR	44.400 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	6.348.700 EUR	6.348.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	6.172.600 EUR	6.172.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.220.000 EUR	0 EUR	1.074.000 EUR	2.294.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.327.000 EUR	0 EUR	1.351.100 EUR	2.678.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	von bisher	300.000 EUR	auf	900.000 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	7,22	auf	7,22

§ 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 5.000,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Schwedeneck, den 27.04.2023



Bürgermeister
Paulsen

-KOPIE-



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.182.000	0	3.182.000	3.234.500	3.287.000	3.389.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.600	0	2.761.600	2.802.600	2.838.300	2.864.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.700	0	88.700	89.700	90.700	91.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.300	0	128.300	128.300	128.300	128.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.700	0	172.700	150.200	153.200	156.200
45	7	+ sonstige Erträge	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.420.800	0	6.420.800	6.492.800	6.585.000	6.717.600
50	11	Personalaufwendungen	424.100	0	424.100	433.900	448.900	464.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.600	0	573.600	476.900	474.600	474.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.800	0	203.800	220.400	279.500	278.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.516.900	0	4.516.900	4.533.900	4.614.900	4.645.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	612.900	0	612.900	575.300	577.000	577.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.331.300	0	6.331.300	6.240.400	6.394.900	6.440.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	89.500	0	89.500	252.400	190.100	277.400
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.100	0	45.100	51.100	51.100	51.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.100	0	-45.100	-51.100	-51.100	-51.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.400	0	44.400	201.300	139.000	226.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203.800	0	203.800	220.400	279.500	278.700
	416 + 437 + 457	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	72.100	0	72.100	79.100	89.700	89.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	131.700	0	131.700	141.300	189.800	189.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite :

2

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.182.000	0	3.182.000	3.234.500	3.287.000	3.389.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.100	0	2.711.100	2.745.100	2.770.200	2.796.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000	79.000	80.000	81.000
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.300	0	128.300	128.300	128.300	128.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.700	0	172.700	150.200	153.200	156.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	75.100	0	75.100	75.100	75.100	75.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.348.700	0	6.348.700	6.413.700	6.495.300	6.627.900
70	10	+ Personalauszahlungen	424.100	0	424.100	433.900	448.900	464.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.600	0	573.600	476.900	474.600	474.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.100	0	45.100	51.100	51.100	51.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.516.900	0	4.516.900	4.533.900	4.614.900	4.645.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	612.900	0	612.900	575.300	577.000	577.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.172.600	0	6.172.600	6.071.100	6.166.500	6.212.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	176.100	0	176.100	342.600	328.800	415.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	774.000 <i>774.000</i>	620.000 <i>620.000</i>	1.394.000 1.394.000	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.000	620.000	1.394.000	16.000	16.000	16.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.400	0	46.400	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.115.000 <i>1.115.000</i>	1.327.000 <i>1.327.000</i>	2.442.000 2.442.000	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.241.400	1.327.000	2.568.400	44.000	44.000	44.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-467.400	-707.000	-1.174.400	-28.000	-28.000	-28.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-291.300	-707.000	-998.300	314.600	300.800	387.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	300.000 300.000	600.000 600.000	900.000 900.000	0 0	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	109.700	0	109.700	115.500	115.500	115.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	190.300	600.000	790.300	-115.500	-115.500	-115.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-101.000	-107.000	-208.000	199.100	185.300	271.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-101.000	-107.000	-208.000	199.100	185.300	271.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	600.000	0	600.000	392.000	591.100	776.400
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	499.000	-107.000	392.000	591.100	776.400	1.048.200
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	105.500	0	105.500	115.500	115.500	115.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	41.400	0	41.400	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	323.300	0	323.300	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-281.900	0	-281.900	0	0	0
Investitionstätigkeit								
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	620.000	620.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	620.000	620.000	0	0	0
		21100.2321000 (H)						
		Ansatz 2023: 620.000 €						
		1. Nachtrag: Impuls 2030 II Schulsanierung GS Surendorf						
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	620.000	620.000	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.327.000	1.327.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.327.000	1.327.000	0	0	0
		21100.0900000 (S)						
		Ansatz 2023: 1.327.000 €						
		1. Nachtrag: Impuls 2030 II Schulsanierung GS Surendorf (inkl. 77.000 € für Photovoltaik)						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.327.000	1.327.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	0	-707.000	-707.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-281.900	-707.000	-988.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

6

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	41.400	0	41.400	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	323.300	0	323.300	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-281.900	0	-281.900	0	0	0
Investitionstätigkeit								
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	620.000	620.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	620.000	620.000	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.327.000	1.327.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.327.000	1.327.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-707.000	-707.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-281.900	-707.000	-988.900	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Seite :

7

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.000	1.394.000	620.000	16.000	16.000	16.000
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>774.000</i>	<i>1.394.000</i>	<i>620.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
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	774.000	1.394.000	620.000	16.000	16.000	16.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.000	2.442.000	1.327.000	40.000	40.000	40.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.115.000</i>	<i>2.442.000</i>	<i>1.327.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
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	46.400	46.400	0	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	80.000	80.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.400	2.568.400	1.327.000	44.000	44.000	44.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.400	-1.174.400	-707.000	-28.000	-28.000	-28.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :

8

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2023

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Funktion	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushalt 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21100	Hausmeister	1	5	1	6	1	5	
2	36501	Betreuerin GS	0,6	6	0,6	6	0,7	6	
3	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
4	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
5	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
6	36501	Betreuer*in GS	0,3	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	gem. Nachtrag 2021 bis 10/2023
7	57301	Leiter Bauhof	1	6	1	6	1	6	
8	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	5	
9	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
10	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	5	
11	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
12	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
13	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
14	36602	Jugendtreff Reinigung	0,02	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	
Summe			7,12		6,8		7,22		

nachrichtlich
1
Bundesfreiwilligendienstleistende

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schwedeneck