



# **Gemeinde Schwedeneck**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024**

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

# Inhaltsverzeichnis

<b>Nr.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite(n)</b>
1.	Vorbericht	III-IV
2.	Haushaltssatzung Nachtrag	V-VI
3.	Ergebnisplan Nachtrag	1-2
4.	Finanzplan Nachtrag	3-4
5.	Teilergebnis Nachtrag	5-17
6.	Teilergebnis Produkt Nachtrag	18-28
7.	Teilfinanzplan Nachtrag	29-45
8.	Teilfinanzplan Produkt Nachtrag	46-57
9.	Investitionsplan (Gesamt 2024)	58
10.	Verpflichtungsermächtigungen	59
11.	Stellenplan Haushalt 2024 -mit Änderungen-	SP 1-2

# Vorbericht zum 1. Nachtrag

Grundsätzlich wird auf den Vorbericht zum Haushalte 2024 und deren Anlagen verwiesen. Dieser Vorbericht und die Anlagen stellen nur die Änderungen dar.

Der 1. Nachtrag 2024 ist wegen der beschlossenen Personalaufstockung in der Betreuten Grundschule (zukünftig: Offenen Ganztagschule) erforderlich. Ferner wurden diverse nachfolgende Änderungen vorgenommen:

1. **2.000 €** (Aufwand) PSK 11102.5429200 (Hauptamt) wegen Mängelbericht der Unfallkasse Nord und Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung.
2. **16.100 €** (Investition) PSK 12601.0700000 (Feuerwehr) gemäß GV-Beschluss vom 21.03.2024 zu überplanmäßigen Ausgaben für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze.
3. **60.000 €** (Investition) PSK 12601.0900000-919 (Feuerwehr) gemäß GV-Beschluss vom 21.03.2024 zu überplanmäßigen Ausgaben Beschaffung LF 20.
4. **3.000 €** (Aufwand) PSK 12601.5261000 (Feuerwehr) für Mehrbedarf bei der Einsatzschutzbekleidung, tlw. Neueinkleidung neuer Kameraden.
5. **18.700 €** (Aufwand) PSK 21100.5313000 (Grundschule) für die Anpassung der Schulverbandsumlage gemäß Haushalt 2024 des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld (lag zum Beschluss des Haushaltes der Gemeinde noch nicht vor).
6. **400 €** (Aufwand) PSK 27100.5271000 (Volkshochschule) Telefonkosten im Gebäude „Kulturstift“ für den Betrieb der VHS-Außenstelle.
7. **30.000 € (Mehrertrag)** für Benutzungsgebühren der Betreuten Grundschule (BGS), zukünftig Offenen Ganztagschule (OGS). Bei der BGS und zukünftig der OGS handelt es sich um eine gebührenrechtliche Einrichtung. Die Mehrerträge decken die nachfolgenden Mehraufwendungen.
8. **25.500 €** (Aufwand) PSK 36501.5012/5019/5022/5032 (BGS, zukünftig OGS) für Personalaufwendungen auf Grundlage beschlossener Personaländerungen (siehe Anlage Stellenplan).
9. **3.000 €** (Aufwand) PSK 36501.5241000 (BGS, zukünftig OGS) für Reinigungskosten. Fortan werden die Reinigungskosten für sämtliche Reinigungsarten separat in Rechnung gestellt und gebucht (echte Zuordnung, keine Schätzung, zwischen Gemeinde und Schulverband).
10. **900 €** (Aufwand) PSK 36501.5431700 (BGS, zukünftig OGS) für Geschäftsaufwendungen bezüglich „Der Paritätische GPS GmbH“ für die Umlage, Seminarkosten und pädagogische Begleitung).
11. **4.000 €** (Aufwand) PSK 36502.5211000 (Kita) für einen Wasserschaden in der Kita Surendorf in Höhe von rund 6.000 € (Versicherung ist eingeschaltet).
12. **7.500 €** (Aufwand) PSK 41800.5271000 für die anteiligen Kosten (Sicherheitsdienst) der Gemeinde gemäß GV-Beschluss vom 21.03.2024 zu außerplanmäßigen Ausgaben.

13. **5.000 €** (Aufwand) 42401.5211000 (Sporthalle) für die Erneuerung der Außentüren.
14. **10.000 €** (Aufwand) PSK 42401.5241000-002 (Sporthalle) für Bewirtschaftungskosten (Heizung) wegen Verrechnungsverbot (Erstattungen aus Vorjahren).
15. **2.000 €** (Aufwand) PSK 42401.5241000-004 (Sporthalle) für die Reinigung inkl. Grundreinigung in den Sommerferien.
16. **4.000 €** (Aufwand) PSK 52200.5211000 (Allg. Grundvermögen) für Unterhaltungsaufwendungen im „Kiosk“ Dänisch Nienhof (WC-Anlage) und Tankreinigung Schulstraße 4.
17. **1.300 €** (Aufwand) PSK 52200.5241000 (Allg. Grundvermögen) für die regelmäßige Reinigung (ab 07/2024) des Kulturstiftes.
18. **1.000 €** (Aufwand) PSK 54100.5241000 (Gemeindestraßen) für die Containergestellung (Müll).
19. **3.000 €** (Aufwand) PSK 54101.5211000 (Straßenbeleuchtung) für den erhöhten Reparaturbedarf.
20. **1.000 €** (Aufwand) PSK 54700.5211000 für Reparaturen div. Buswartehäuser (Materialkosten).
21. **4.000 €** (Investition) PSK 57301.0700000 (Bauhof) für die Erneuerung eines Kompressors gemäß Kontrolle der Unfallkasse.
22. **-17.000 € (Minderaufwand)** PSK 57301.5012/5022 (Bauhof) für geringere Personalkosten wegen tlw. Nichtbesetzung.
23. **500 €** (Aufwand) PSK 57301.5261000 (Bauhof) für Liefervertrag Dienstkleidung (ab 08/2024).
24. **2.800 €** (Aufwand) PSK 57301.5262000 (Bauhof) für die Führerscheinausbildung. War schon 2023 geplant und konnte nicht umgesetzt werden.
25. **4.100 €** (Aufwand) 57301.5411000/5411019 (Bauhof) für Fahrradleasing.
26. **-49.000 € (Minderaufwand)** 61100.5372100 für geringere Kreisumlage wegen endgültiger Festsetzung der Finanzkraft und Senkung des Hebesatzes.
27. **-5.000 € (Minderaufwand)** 61100.5372200 für geringere Amtsumlage wegen endgültiger Festsetzung der Finanzkraft.

Unter Berücksichtigung der Änderungen verbessert sich der planerische Jahresüberschuss um 8.900 € von 14.200 € auf 23.100 €.

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Schwedeneck für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.09.2024 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	30.000 EUR	0 EUR	7.075.600 EUR	7.105.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.100 EUR	71.000 EUR	7.061.400 EUR	7.082.500 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-62.100 EUR	71.000 EUR	14.200 EUR	23.100 EUR

#### 2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000 EUR	0 EUR	6.974.500 EUR	7.004.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.100 EUR	71.000 EUR	6.845.100 EUR	6.866.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	2.045.200 EUR	2.045.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	87.600 EUR	0 EUR	2.451.200 EUR	2.538.800 EUR

### § 2

**Es werden neu festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	von bisher	1.700.000 EUR	auf	1.700.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	von bisher	770.000 EUR	auf	770.000 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	8,32

### § 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 02.10.2024

  
\_\_\_\_\_  
Bürgermeister  
Jonas

-KOPIE-



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

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	3.546.000	0	3.546.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045.200	0	3.045.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200	30.000	124.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>82.000</i>	<i>30.000</i>	<i>112.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.300	0	128.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.500	0	167.500
45	7	+ sonstige Erträge	94.400	0	94.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>7.075.600</b>	<b>30.000</b>	<b>7.105.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	443.900	8.500	452.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>308.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>301.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>48.700</i>	<i>14.000</i>	<i>62.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.200</i>	<i>-400</i>	<i>18.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.700</i>	<i>1.900</i>	<i>66.600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.800	41.000	578.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>42.800</i>	<i>14.000</i>	<i>56.800</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>178.000</i>	<i>3.000</i>	<i>181.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>82.600</i>	<i>17.300</i>	<i>99.900</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>7.500</i>	<i>3.500</i>	<i>11.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.500</i>	<i>2.800</i>	<i>15.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>55.100</i>	<i>400</i>	<i>55.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.000	0	231.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.145.300	-35.300	5.110.000
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>202.600</i>	<i>18.700</i>	<i>221.300</i>
		<i>5372100 Kreisumlage</i>	<i>1.195.400</i>	<i>-49.000</i>	<i>1.146.400</i>
		<i>5372200 Amtsumlage</i>	<i>982.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>977.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	622.400	6.900	629.300
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5411019 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (USt 19%)</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge</i>	<i>6.400</i>	<i>2.000</i>	<i>8.400</i>
		<i>5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>1.700</i>	<i>800</i>	<i>2.500</i>
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.980.400</b>	<b>21.100</b>	<b>7.001.500</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>95.200</b>	<b>8.900</b>	<b>104.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.000	0	81.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.200</b>	<b>8.900</b>	<b>23.100</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>14.200</b>	<b>8.900</b>	<b>23.100</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

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
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.400	0	173.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.400	0	173.400
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	231.000	0	231.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104.900	0	104.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Seite :

3

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	3.546.000	0	3.546.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.600	0	2.950.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.900	30.000	113.900
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>83.900</i>	<i>30.000</i>	<i>113.900</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.300	0	128.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.500	0	167.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	96.700	0	96.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.974.500</b>	<b>30.000</b>	<b>7.004.500</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	443.900	8.500	452.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>308.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>301.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>48.700</i>	<i>14.000</i>	<i>62.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.200</i>	<i>-400</i>	<i>18.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.700</i>	<i>1.900</i>	<i>66.600</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.800	41.000	578.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>42.800</i>	<i>14.000</i>	<i>56.800</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>178.000</i>	<i>3.000</i>	<i>181.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>82.600</i>	<i>17.300</i>	<i>99.900</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>7.500</i>	<i>3.500</i>	<i>11.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.500</i>	<i>2.800</i>	<i>15.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>55.100</i>	<i>400</i>	<i>55.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.000	0	81.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.145.300	-35.300	5.110.000
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>202.600</i>	<i>18.700</i>	<i>221.300</i>
		<i>7372100 Kreisumlage</i>	<i>1.195.400</i>	<i>-49.000</i>	<i>1.146.400</i>
		<i>7372200 Amtsumlage</i>	<i>982.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>977.000</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	637.100	6.900	644.000
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7411019 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (USt 19%)</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	<i>6.400</i>	<i>2.000</i>	<i>8.400</i>
		<i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>1.700</i>	<i>800</i>	<i>2.500</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.845.100</b>	<b>21.100</b>	<b>6.866.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>129.400</b>	<b>8.900</b>	<b>138.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	345.200	0	345.200
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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Seite :

4

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
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.200</b>	<b>0</b>	<b>345.200</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.000	0	735.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	7.500	57.500
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>50.000</i>	<i>7.500</i>	<i>57.500</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.400	20.100	42.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>13.600</i>	<i>20.100</i>	<i>33.700</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519.000	60.000	1.579.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.519.000</i>	<i>60.000</i>	<i>1.579.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.326.400</b>	<b>87.600</b>	<b>2.414.000</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>-2.068.800</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-78.700</b>	<b>-1.930.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000	0	1.700.000
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	124.800	0	124.800
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.575.200</b>	<b>0</b>	<b>1.575.200</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-276.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-355.300</b>
	44b	= <b>Saldo des Finanzplans</b>	<b>-276.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-355.300</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	600.000	0	600.000
	46	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)</b>	<b>323.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>244.700</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.200	2.000	30.200
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.000	2.000	7.000
		1. Nachtrag 2024: Mängelbericht Unfallkasse Nord, 2024 Erstellung Gefährdungsbeurteilung, Unterstützung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.900	2.000	30.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.900	-2.000	-30.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.900	-2.000	-30.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.900	-2.000	-30.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.400	0	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände allgemein 1. Nachtrag 2024: Mehrbedarf Einsatzschutzbekleidung, tlw. Neueinkleidung neuer Kameraden</i>	62.800 5.000	3.000 3.000	65.800 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.000	3.000	129.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.600	-3.000	-121.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.600	-3.000	-121.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.600	-3.000	-121.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.100	0	22.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	52.300	0	52.300
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	18.700	218.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	200.000	18.700	218.700
		Schulverbandsumlage 1. Nachtrag 2024: Anpassung tatsächliche Schulverbandsumlage Küste DW (Umlagenhöhe lag zum HH2024 noch nicht vor)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.600	18.700	352.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.300	-18.700	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.300	-18.700	-300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.500	-18.700	-324.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.700	0	20.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1. Nachtrag 2024: Telefon Gebäude "Kulturstift" und VHS-Außenstelle D.Nienhof</i>	0	400	400
			0	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	400	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-400	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-400	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.600	-400	-3.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	30.000	112.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge	82.000	30.000	112.000
		höhere Elternbeiträge durch mehrere Kinder 1. Nachtrag 2024: noch höhere Erträge !			
	10	= Erträge	91.500	30.000	121.500
50	11	Personalaufwendungen	78.500	25.500	104.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300	9.000	37.300
		1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle			
		5019000 Sonstige Beschäftigte	42.200	14.000	56.200
		1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle, Erhöhung Entgelt rückwirkend zum 01.01.2024 und Einsatz Vertretungskraft			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800	600	2.400
		1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.000	1.900	7.900
		1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	3.000	14.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.200	3.000	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	800	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100	800	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.600	29.300	128.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100	700	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.100	700	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.100	700	-7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.831.100	0	1.831.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	4.000	25.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	4.000	15.000
		6.000 € allgemein und 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf 1. Nachtrag 2024: Wegen Wasserschaden Kita Surendorf!			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.743.900	4.000	2.747.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-912.800	-4.000	-916.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-912.800	-4.000	-916.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-912.800	-4.000	-916.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-15.700	0	-15.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	400	0	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	17.000	49.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	5.000	17.000
		3.500 € allgemein; zus. 2.000 € für Außentür; 6.500 € Neuverlegung Glasfaser 1. Nachtrag 2024: Erneuerung Außentür			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.400	12.000	32.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.800	17.000	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.400	-17.000	-58.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.400	-17.000	-58.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.400	-17.000	-58.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.200	0	7.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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	17.700	0	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	5.300	18.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	6.000
		1. Nachtrag 2024: 3.000 € für WC-Anlage "Kiosk" D.Nienhof + 1.000 € Tankreinigung Schulweg 4			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000	1.300	11.300
		ink. alte Kita Dänisch-Nienhof: Schornsteinfeger, Grundsteuer, Abfallentgelt, Strom -> 1. Nachtrag 2024: Reinigung alte Kita "Kulturstift"			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.200	5.300	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.500	-5.300	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.500	-5.300	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.500	-5.300	-2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400	0	1.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	22.200	0	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1. Nachtrag 2024: Containergestellung/ Müll Kosten höher</i>	266.700 6.000	1.000 1.000	267.700 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.800	1.000	337.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.600	-1.000	-315.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.600	-1.000	-315.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-409.300	-1.000	-410.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.400	0	59.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	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	1.200	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	3.000	22.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	3.000	9.000
		1. Nachtrag 2024: Erhöhter Reperaturbedarf !			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.800	3.000	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.600	-3.000	-26.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.600	-3.000	-26.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.600	-3.000	-26.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.600	0	4.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.000	0	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.600
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	300	1.000	1.300
		1. <i>Nachtrag 2024: Reparatur div. Buswartehäuschen (Material)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.100	1.000	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	-1.000	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-1.000	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.900	-1.000	-14.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.500	0	4.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	77.500	0	77.500
50	11	Personalaufwendungen	287.400	-17.000	270.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.000	-16.000	209.000
		1. Nachtrag 2024: Stelle tlw. nicht besetzt			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200	-1.000	13.200
		1. Nachtrag 2024: Stelle tlw. nicht besetzt			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	3.300	48.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	2.500
		1. Nachtrag 2024: Liefervertrag Dienstbekleidung ab 08/2024			
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.800	4.300
		Motorsägenlehrgang 1. Nachtrag 2024: Ausbildung Führerschein (war schon 2023 geplant, hat aber nicht geklappt, deswegen 2024)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	4.100	6.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500
		1. Nachtrag 2024: Fahrradleasing			
		5411019 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (USt 19%)	0	3.600	3.600
		1. Nachtrag 2024: Fahrradleasing			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.800	-9.600	326.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.300	9.600	-248.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.300	9.600	-248.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.900	9.600	-75.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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	4.790.000	0	4.790.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.228.400	-54.000	2.174.400
		5372100 Kreisumlage	1.195.400	-49.000	1.146.400
		1. Nachtrag 2024: Festsetzung Finanzkraft + geringerer Hebesatz !			
		5372200 Amtsumlage	982.000	-5.000	977.000
		1. Nachtrag 2024: Festsetzung Finanzkraft !			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.228.400	-54.000	2.174.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.561.600	54.000	2.615.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.560.600	54.000	2.614.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.560.600	54.000	2.614.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite :

18

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.400	2.000	66.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.200	2.000	72.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.100	-2.000	-72.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.100	-2.000	-72.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.100	-2.000	-72.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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	7.400	0	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	3.000	65.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.000	3.000	129.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.600	-3.000	-121.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.600	-3.000	-121.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.600	-3.000	-121.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.100	0	22.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite :

20

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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	52.300	0	52.300
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	18.700	218.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.600	18.700	352.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.300	-18.700	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.300	-18.700	-300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.500	-18.700	-324.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.700	0	20.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

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	0	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	400	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-400	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-400	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.600	-400	-3.000

---



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite :

22

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	82.000	30.000	112.000
	10	= Erträge	1.922.600	30.000	1.952.600
50	11	Personalaufwendungen	78.500	25.500	104.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	7.000	40.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	800	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.843.500	33.300	2.876.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-920.900	-3.300	-924.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-920.900	-3.300	-924.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-920.900	-3.300	-924.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-15.600	0	-15.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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
	10	= Erträge	18.800	0	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	17.000	57.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.800	17.000	104.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.000	-17.000	-86.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.000	-17.000	-86.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.000	-17.000	-86.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.500	0	16.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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	17.700	0	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	5.300	18.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.200	5.300	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.500	-5.300	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.500	-5.300	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.500	-5.300	-2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400	0	1.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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	23.400	0	23.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.700	4.000	289.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.600	4.000	365.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.200	-4.000	-342.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.200	-4.000	-342.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.900	-4.000	-436.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.000	0	64.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite :

26

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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	8.000	0	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.100	1.000	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	-1.000	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-1.000	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.900	-1.000	-14.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.500	0	4.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	95.500	0	95.500
50	11	Personalaufwendungen	287.400	-17.000	270.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	3.300	56.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	4.100	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.000	-9.600	336.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.500	9.600	-240.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.500	9.600	-240.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.000	9.600	-69.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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
	10	= Erträge	4.790.000	0	4.790.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.228.400	-54.000	2.174.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.228.400	-54.000	2.174.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.561.600	54.000	2.615.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.560.600	54.000	2.614.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.560.600	54.000	2.614.600

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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**

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	28.200	2.000	30.200	0	0	0
		<i>7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>11102.5429200</i>						
		<i>Ansatz 2024: 7.000 €</i>						
		<i>1. Nachtrag 2024: Mängelbericht Unfallkasse Nord, 2024</i>						
		<i>Erstellung Gefährdungsbeurteilung, Unterstützung durch</i>						
		<i>Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>						
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	28.900	2.000	30.900	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	-28.900	-2.000	-30.900	0	0	0
36	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-28.900	-2.000	-30.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

**Ohne Projektzuordnung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	0	1.300	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	3.000	43.100	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.000	8.000	0	0	0
		12601.5261000						
		Ansatz 2024: 8.000 €						
		allgemein 1. Nachtrag 2024: Mehrbedarf Einsatzschutzbekleidung, tlw. Neueinkleidung neuer Kameraden						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	75.100	3.000	78.100	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-73.800	-3.000	-76.800	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	300.200	0	300.200	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	16.100	22.500	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.600	16.100	17.700	0	0	0
		12601.0700000 (S)						
		Ansatz 2024: 17.700 €						
		FF Krusendorf: 1 Korbtrage 1.600 € 1. Nachtrag 2024: Üpl.-Beschluss GV 21.03.2024 zu Anschaffung einer Tragkraftspritze						
		12601.0800000 (S)						
		Ansatz 2024: 0 €						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	995.400	16.100	1.011.500	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-695.200	-16.100	-711.300	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-769.000	-19.100	-788.100	0	0	0

**919 FF Surendorf - Anschaffung LF 20**

<b>Investitionstätigkeit</b>								
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	60.000	160.000	420.000	0	420.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	60.000	160.000	420.000	0	420.000
		12601.0900000-919 (S)						
		Ansatz 2024: 160.000 €						
		LF 20 Surendorf 1. Nachtrag 2024: Üpl.-Beschluss GV 21.03.2024 zu Anschaffung LF 20 Mehrkosten						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	100.000	60.000	160.000	420.000	0	420.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-100.000	-60.000	-160.000	-420.000	0	-420.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.000	-60.000	-160.000	-420.000	0	-420.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	0	41.500	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	200.000	18.700	218.700	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	200.000	18.700	218.700	0	0	0
		21100.5313000						
		Ansatz 2024: 218.700 €						
		Schulverbandsumlage 1. Nachtrag 2024: Anpassung						
		tatsächliche Schulverbandsumlage Küste DW (Umlagenhöhe						
		lag zum HH2024 noch nicht vor)						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	302.100	18.700	320.800	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-260.600	-18.700	-279.300	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)	-260.600	-18.700	-279.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	400	0	0	0
		27100.5271000						
		Ansatz 2024: 400 €						
		1. Nachtrag 2024: Telefon Gebäude "Kulturstift" und VHS-Außenstelle D.Nienhof						
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.600	400	3.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.600	-400	-3.000	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-2.600	-400	-3.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

**Ohne Projektzuordnung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.000	30.000	112.000	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		82.000	30.000	112.000	0	0	0
	36501.4321000							
	Ansatz 2024: 112.000 €							
	höhere Elternbeiträge durch mehrere Kinder 1. Nachtrag							
	2024: noch höhere Erträge !							
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.500</b>	<b>30.000</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		78.500	25.500	104.000	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		28.300	9.000	37.300	0	0	0
	36501.5012000							
	Ansatz 2024: 37.300 €							
	1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle							
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		42.200	14.000	56.200	0	0	0
	36501.5019000							
	Ansatz 2024: 56.200 €							
	1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle, Erhöhung Entgelt rückwirkend zum 01.01.2024 und Einsatz Vertretungskraft							
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		1.800	600	2.400	0	0	0
	36501.5022000							
	Ansatz 2024: 2.400 €							
	1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		6.000	1.900	7.900	0	0	0
	36501.5032000							
	Ansatz 2024: 7.900 €							
	1. Nachtrag 2024: beschlossene neue Stelle							
15	- sonstige Auszahlungen		200	800	1.000	0	0	0
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		100	800	900	0	0	0
	Geschäftsausgaben							
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>88.700</b>	<b>26.300</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>		<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**004 Reinigung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	6.000	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		3.000	3.000	6.000	0	0	0
	36501.5241000-004							
	Ansatz 2024: 6.000 €							
	Betreute GS; die Konten für die Reinigung soll in Zukunft genutzt werden -> 1. Nachtrag 2024: Alle Reinigungskosten für sämtliche Reinigungsarten !!!							



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	3.000	6.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.000	-3.000	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.000	-3.000	-6.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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 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

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900	0	72.900	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	4.000	25.400	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	4.000	15.000	0	0	0
		36502.5211000						
		Ansatz 2024: 15.000 €						
		6.000 € allgemein und 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Kita Surendorf 1. Nachtrag 2024: Wegen Wasserschaden Kita Surendorf!						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.500	4.000	29.500	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	47.400	-4.000	43.400	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)	47.400	-4.000	43.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

**Ohne Projektzuordnung**

16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.400	0	1.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)		-1.400	0	-1.400	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	7.500	7.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	7.500	7.500	0	0	0
	41800.0290000 (S)							
	Ansatz 2024: 7.500 €							
	1. Nachtrag 2024: gem. üpl.-Beschluss GV vom 21.03.2024 -> Sicherheitsdienst							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0	7.500	7.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)		0	-7.500	-7.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.400	-7.500	-8.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

**Ohne Projektzuordnung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	5.000	17.500	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	5.000	17.000	0	0	0
		42401.5211000						
		Ansatz 2024: 17.000 €						
		3.500 € allgemein; zus. 2.000 € für Außentür; 6.500 € Neuverlegung Glasfaser 1. Nachtrag 2024: Erneuerung Außentür						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.800	5.000	18.800	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-13.800	-5.000	-18.800	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 .J. 34)	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.800	-5.000	-18.800	0	0	0

**002 Heizung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	10.000	10.000	0	0	0
		42401.5241000-002						
		Ansatz 2024: 10.000 €						
		1. Nachtrag 2024: Hier war wegen Verrechnungen mit Guthaben kein Ansatz geplant, nicht zulässig (Verrechnungsverbot)						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	10.000	10.000	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-10.000	-10.000	0	0	0

**004 Reinigung**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	2.000	15.000	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000	2.000	15.000	0	0	0
		42401.5241000-004						
		Ansatz 2024: 15.000 €						
		Sporthalle: neue Ausschreibung nach Erhöhung des Mindestlohns 1. Nachtrag 2024: Höher inkl. Grundreinigung in den Sommerferien						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.000	2.000	15.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.000	-2.000	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.000	-2.000	-15.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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**

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	0	7.300	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	5.300	18.800	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	6.000	0	0	0
		52200.5211000						
		Ansatz 2024: 6.000 €						
		1. Nachtrag 2024: 3.000 € für WC-Anlage "Kiosk" D.Nienhof + 1.000 € Tankreinigung Schulweg 4						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000	1.300	11.300	0	0	0
		52200.5241000						
		Ansatz 2024: 11.300 €						
		inkl. alte Kita Dänisch-Nienhof: Schornsteinfeger, Grundsteuer, Abfallentgelt, Strom -> 1. Nachtrag 2024: Reinigung alte Kita "Kulturstift"						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.600	5.300	18.900	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.300	-5.300	-11.600	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)	-6.300	-5.300	-11.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

## Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700	1.000	166.700	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000	1.000	7.000	0	0	0
		54100.5241000						
		Ansatz 2024: 7.000 €						
		1. Nachtrag 2024: Containergestellung/ Müll Kosten höher						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	166.100	1.000	167.100	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-165.100	-1.000	-166.100	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	719.000	0	719.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-719.000	0	-719.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-884.100	-1.000	-885.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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**

		Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	3.000	22.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	3.000	9.000	0	0	0
		54101.5221000						
		Ansatz 2024: 9.000 €						
		1. Nachtrag 2024: Erhöhter Reperaturbedarf !						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.000	3.000	22.000	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.000	-3.000	-22.000	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)	-19.000	-3.000	-22.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.600	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.000	1.300	0	0	0
		54700.5211000						
		Ansatz 2024: 1.300 €						
		1. Nachtrag 2024: Reparatur div. Buswartehäuschen (Material)						
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	1.000	1.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-600	-1.000	-1.600	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)	-600	-1.000	-1.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>								
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	287.400	-17.000	270.400	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.000	-16.000	209.000	0	0	0
		57301.5012000						
		Ansatz 2024: 209.000 €						
		1. Nachtrag 2024: Stelle tlw. nicht besetzt						
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200	-1.000	13.200	0	0	0
		57301.5022000						
		Ansatz 2024: 13.200 €						
		1. Nachtrag 2024: Stelle tlw. nicht besetzt						
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	3.300	48.800	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	2.000	500	2.500	0	0	0
		Ausrüstungsgegenstände						
		57301.5261000						
		Ansatz 2024: 2.500 €						
		1. Nachtrag 2024: Liefervertrag Dienstbekleidung ab 08/2024						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.800	4.300	0	0	0
		57301.5262000						
		Ansatz 2024: 4.300 €						
		Motorsägenlehrgang 1. Nachtrag 2024: Ausbildung						
		Führerschein (war schon 2023 geplant, hat aber nicht geklappt, deswegen 2024)						
15		- sonstige Auszahlungen	2.000	4.100	6.100	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	500	500	0	0	0
		57301.5411000						
		Ansatz 2024: 500 €						
		1. Nachtrag 2024: Fahrradleasing						
		7411019 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (USt 19%)	0	3.600	3.600	0	0	0
		57301.5411019						
		Ansatz 2024: 3.600 €						
		1. Nachtrag 2024: Fahrradleasing						
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>334.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>325.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-257.400</b>	<b>9.600</b>	<b>-247.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	8.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0	4.000	4.000	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro						
		57301.0700000 (S)						
		Ansatz 2024: 4.000 €						
		1. Nachtrag 2024: Neuer Kompressor gemäß Unfallkasse						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.000	4.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.000	-4.000	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-261.400	5.600	-255.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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 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

		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790.000	0	4.790.000	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.228.400	-54.000	2.174.400	0	0	0
		7372100 Kreisumlage	1.195.400	-49.000	1.146.400	0	0	0
		61100.5372100						
		Ansatz 2024: 1.146.400 €						
		1. Nachtrag 2024: Festsetzung Finanzkraft + geringerer Hebesatz !						
		7372200 Amtsumlage	982.000	-5.000	977.000	0	0	0
		61100.5372200						
		Ansatz 2024: 977.000 €						
		1. Nachtrag 2024: Festsetzung Finanzkraft !						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.229.400	-54.000	2.175.400	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.560.600	54.000	2.614.600	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.560.600	54.000	2.614.600	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	64.400	2.000	66.400	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	70.200	2.000	72.200	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70.100	-2.000	-72.100	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.100	-2.000	-72.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.300	0	1.300	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	3.000	65.800	0	0	0
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	97.800	3.000	100.800	0	0	0
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	-96.500	-3.000	-99.500	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	300.200	0	300.200	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	16.100	22.500	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.000	60.000	1.149.000	770.000	0	770.000
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	1.095.400	76.100	1.171.500	770.000	0	770.000
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	-795.200	-76.100	-871.300	-770.000	0	-770.000
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-891.700	-79.100	-970.800	-770.000	0	-770.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	0	41.500	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	200.000	18.700	218.700	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	302.100	18.700	320.800	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-260.600	-18.700	-279.300	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)	-260.600	-18.700	-279.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite :

49

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.600	400	3.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.600	-400	-3.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-2.600	-400	-3.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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 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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	30.000	112.000	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.500</b>	<b>30.000</b>	<b>1.892.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	78.500	25.500	104.000	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	7.000	40.200	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	4.300	800	5.100	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.799.000</b>	<b>33.300</b>	<b>2.832.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-936.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-939.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-943.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-946.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.400	0	1.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.400	0	-1.400	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	7.500	7.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0	7.500	7.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-7.500	-7.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.400	-7.500	-8.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite :

52

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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	0	12.300	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	17.000	57.900	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.800	17.000	81.800	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-52.500	-17.000	-69.500	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	300.000	0	300.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-300.000	0	-300.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-352.500	-17.000	-369.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	5.300	18.800	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.600	5.300	18.900	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.900	-5.300	-1.400	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)	3.900	-5.300	-1.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite :

54

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 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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.700	4.000	289.700	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	286.100	4.000	290.100	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-285.100	-4.000	-289.100	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	829.000	0	829.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-829.000	0	-829.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.114.100	-4.000	-1.118.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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 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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	1.000	1.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-600	-1.000	-1.600	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)	-600	-1.000	-1.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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 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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.500	0	95.500	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	287.400	-17.000	270.400	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	3.300	56.800	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	2.800	4.100	6.900	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	343.700	-9.600	334.100	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	-248.200	9.600	-238.600	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
26	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	4.000	13.000	0	0	0
34	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	9.000	4.000	13.000	0	0	0
35	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	-9.000	-4.000	-13.000	0	0	0
36	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-257.200	5.600	-251.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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 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
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790.000	0	4.790.000	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	2.228.400	-54.000	2.174.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.229.400	-54.000	2.175.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.560.600	54.000	2.614.600	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)	2.560.600	54.000	2.614.600	0	0	0

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Seite :

58

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 40 Schwedeneck

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.200	345.200	0	190.000	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519.000	1.579.000	60.000	810.000	40.000	40.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.519.000</i>	<i>1.579.000</i>	<i>60.000</i>	<i>810.000</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	50.000	57.500	7.500	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>50.000</i>	<i>57.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.400	42.500	20.100	7.800	7.800	7.800
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>13.600</i>	<i>33.700</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	735.000	735.000	0	16.000	16.000	16.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.326.400</b>	<b>2.414.000</b>	<b>87.600</b>	<b>833.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>-2.068.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-643.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>

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



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :

59

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 40 Schwedeneck

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

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

## Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2024

lfd. Nr.	Produktgruppe	Funktion	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		im laufenden Haushalt 2024		Bemerkungen
	Teilplan		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21100	Hausmeister	1	5	1	6	1	5	
2	36501	Betreuerin GS	0,7	6	0,6	6	0,7	6	
3	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
4	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
5	36501	Betreuerin GS	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
6	36501	Betreuer*in GS	0,3	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,3	freie Vereinbarung	
7	57301	Leiter Bauhof	1	6	1	6	1	6	
8	57301	Gemeindearbeiter	1	6	0	5	1	5	
9	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
10	57301	Gemeindearbeiter	1	6	1	5	1	5	
11	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
12	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
13	36602	Jugendtreff	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
14	36602	Jugendtreff Reinigung	0,02	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	
<b>Summe</b>			<b>7,22</b>		<b>5,8</b>		<b>7,22</b>		

nachricht-  
lich

1  
Bundesfreiwilligendienst-  
leistende

SP 1 von 2

## Stellenplan der Gemeinde Schwedeneck für das Jahr 2024 -Veränderungsliste-

Ifd. Nr.	Produktbereich	Funktion	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge Bes./ Entgeltgruppe	Abgänge Bes./ Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes. / Entgeltgruppe		nach Bes. / Entgeltgruppe				
	<b>Teilplan</b>									
1	36501	Betreuer/in betreute GS	0,6	-	-	-	-	6	-	neu ab 09/24 gem. Beschluss GV vom 22.4.24
2	36501	Betreuer/in betreute GS	0,3	-	-	-	-	freie Vereinbarung	-	neu ab 09/24 gem. Beschluss GV vom 22.4.24
3	36501	Küchenhilfe	0,2	-	-	-	-	freie Vereinbarung	-	neu ab 08/23 gem. Beschluss GV vom 29.03.23

Erläuterung:

	Produktbereich	bisherige Anzahl	Zugang	Gesamt
	211	1	0	1
	36501	1,9	1,1	3
	57301	4	0	4
	36602	0,32	0	0,32
	Gesamt	7,22	1,1	8,32

SP 2 von 2