

Gemeinde Schwienau



Haushalt 2019



Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	18
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	20
Gesamt-Ergebnishaushalt	22
Gesamt-Finanzhaushalt	23
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	25
101 - Zentrale Dienste	28
106 - Heimat- und Kulturpflege	31
108 - Tourismus	34
201 - Finanzverwaltung	37
204 - Samtgemeindekasse	40
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	43
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	46
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	49
208 - Elektrizitätsversorgung	52
209 - Gasversorgung	55
307 - Kindertageseinrichtungen	58
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	65
315 - Sportstätten	68
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	71
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	74
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	77
405 - Gewässer	84
406 - Land- und Forstwirtschaft	87
409 - Grün- und Erholungsflächen	90
410 – Spielplätze	93
Gesamt-Investitionsübersicht	96
Gesamt-Personalkostenübersicht	97
Stellenplan	98
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2011	101
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2012	105
Schuldenübersicht	109
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	111

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Schwienau ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des NKomVG und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Gemeinde Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssicherungsbericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

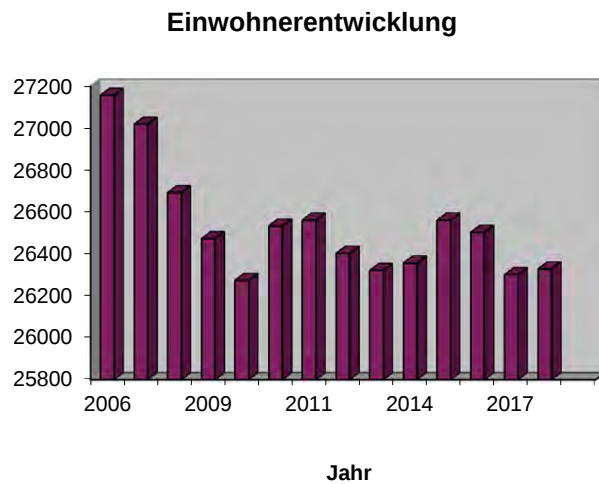
3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Linden (einschließlich Verhorn) - Melzingen - Stadorf - Wittenwater
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u> <u>Samtgemeindegebietes</u>	31.58 km ² (Stand 31.12.2017) = 6.55 % des
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Gemeindebüro im Gemeindeteil Stadorf
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	Im Gemeindeteil Melzingen befindet sich seit 1992 ein Kindergarten, der gemeindeseitig betrieben wird.
<u>Abwasserbeseitigung:</u>	Zentrale Abwasseranlage in den Gemeindeteilen Linden (Verhorn), Melzingen, Stadorf und Wittenwater
<u>Gasversorgung:</u>	seit 1994 im Gemeindeteil Melzingen, seit 1999 in den Gemeindeteilen Wittenwater und Stadorf sowie seit 2000 im Gemeindeteil Linden (Avacon / Landesgas / SVO)

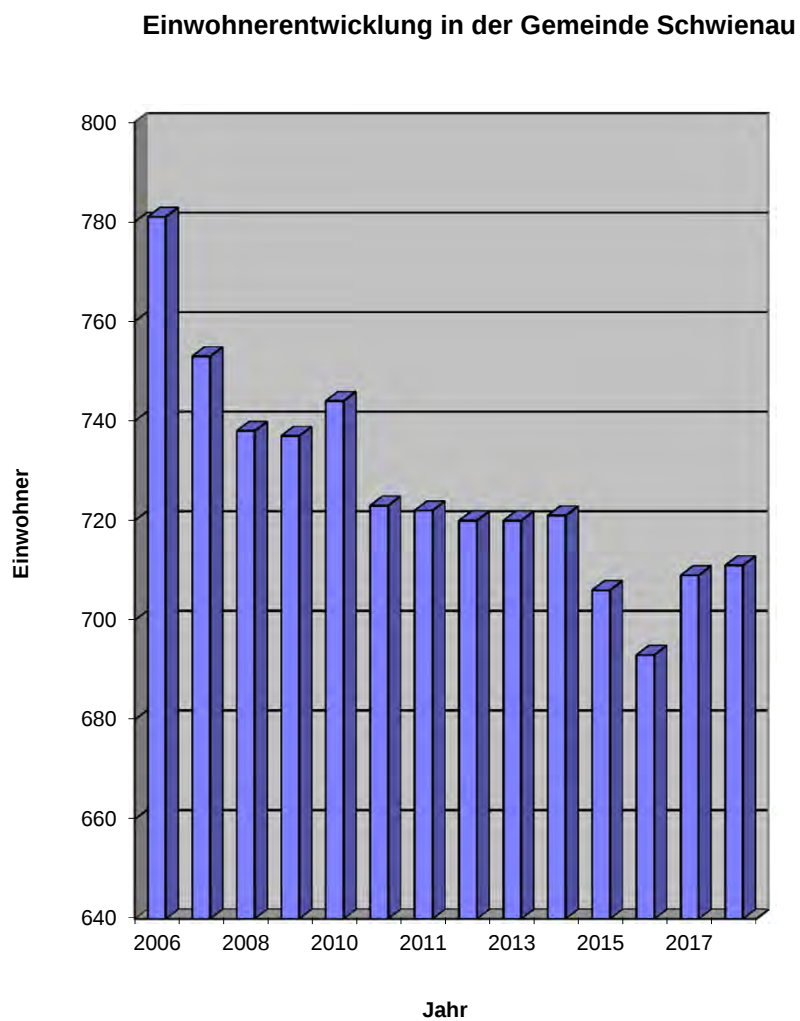
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 = 811 Einwohner) und des Zensus 2011 (723 Einwohner) zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist die bisherige Entwicklung bei der Fortschreibung der Einwohnerzahlen bestätigt worden. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 722 Einwohnern aus. Seither bewegen sich die Einwohnerzahlen auf einem ähnlich hohen Niveau mit allerdings leicht sinkender Tendenz, so dass sich zum 30.09.2017 die Einwohnerzahl 709 belief. Es ist aufgrund der demographischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Schwienau
Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	



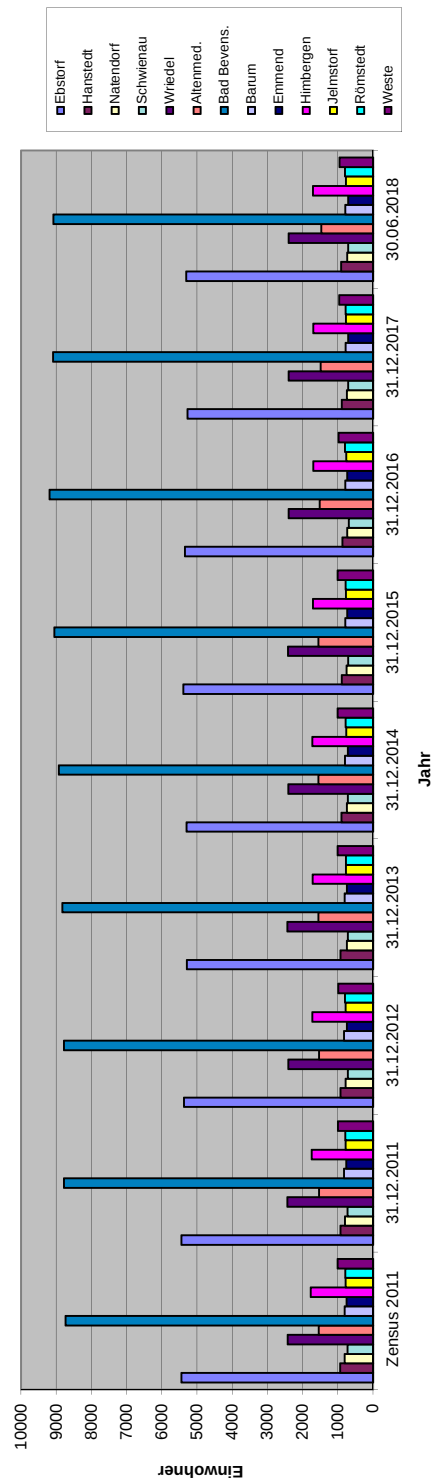
Jahr	Schwienau
2006	781
2007	753
2008	738
2009	737
2010	744
2011 Zensus	723
2011	722
2012	720
2013	720
2014	721
2015	706
2016	693
2017	709
30.06.2018	711
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altendorf	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	1.163.300 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>848.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	314.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	314.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>812.400 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	191.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>199.100 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.000 €
Finanzmittelveränderung	34.400 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	698.800	596.300	639.900	881.400	654.500	713.800	1.163.300
Gesamt-Aufwendungen	698.800	541.700	591.800	816.200	654.500	569.300	848.800
Gesamt-Saldo	0	54.600	48.100	65.200	0	144.500	314.500

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	vorl. 2013	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	Ansatz 2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.191	186.367	195.411	201.350	214.701	245.607	262.700
Grundsteuer A	58.939	72.651	57.501	59.952	67.034	60.098	62.200
Grundsteuer B	74.823	69.636	69.699	69.908	72.418	71.549	71.500
Gewerbesteuer	139.596	234.507	531.302	67.894	285.626	514.965	325.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.981	12.233	16.335	16.841	20.946	29.822	28.700
	457.530	575.394	870.248	415.945	660.725	922.041	750.100

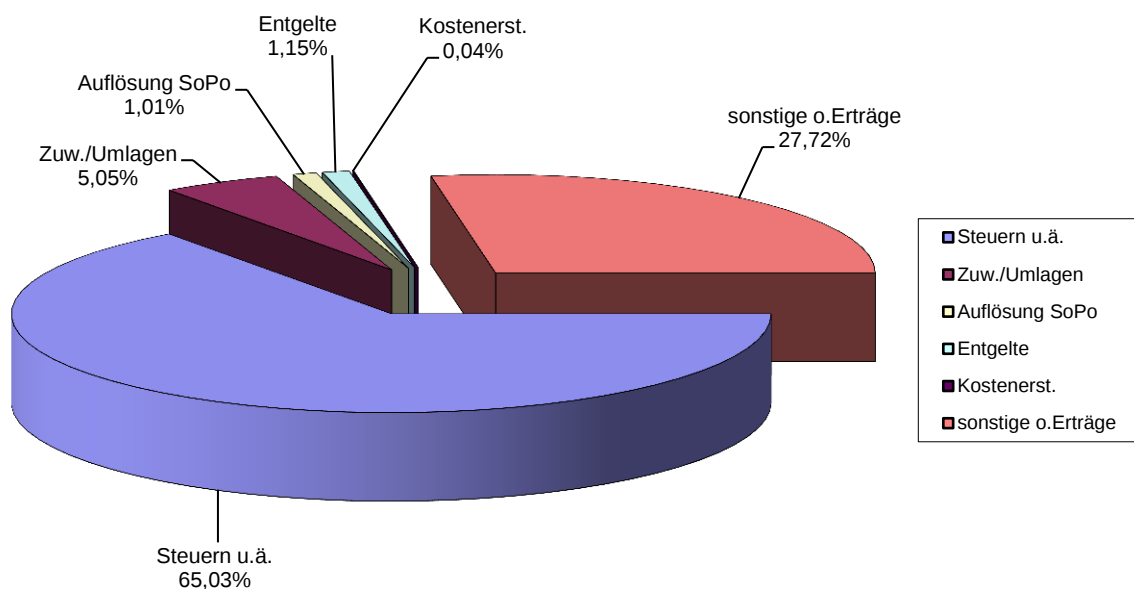
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2019

Gemeinde Schwiebau

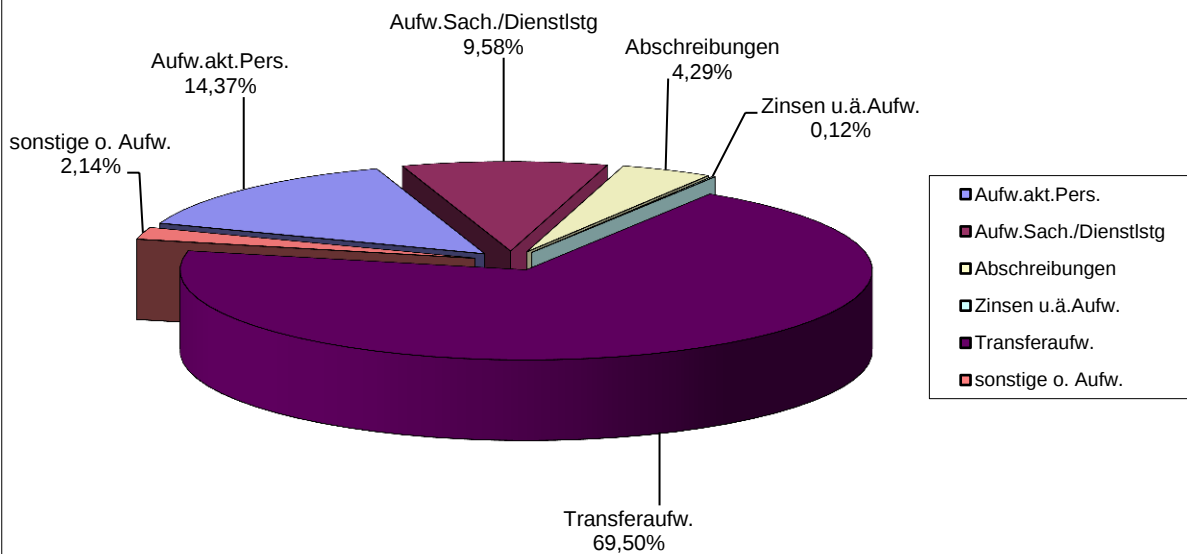
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
756.500	58.700	11.700	13.400	500	322.500	1.163.300

Ordentliche Erträge 2019



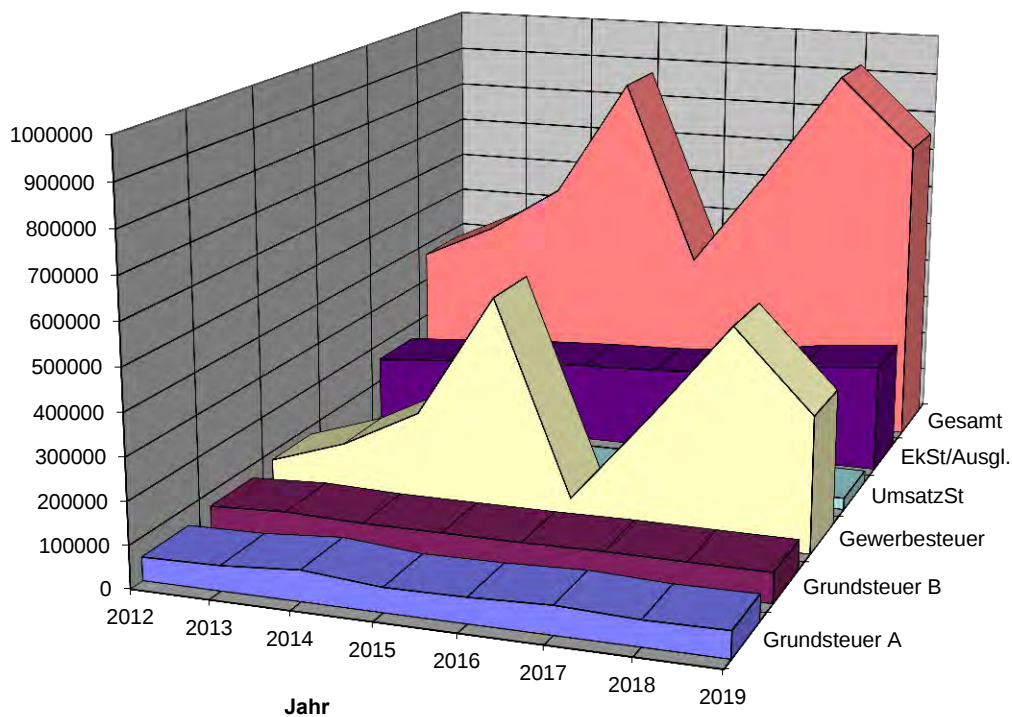
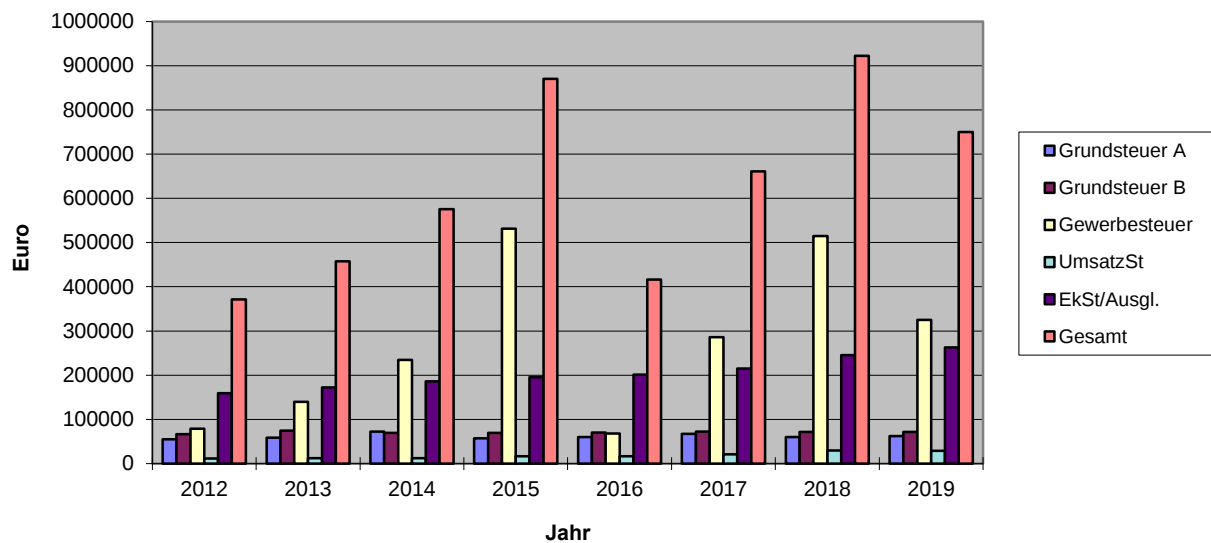
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
122.000	81.300	36.400	1.000	589.900	18.200	848.800

Ordentliche Aufwendungen 2019



Entwicklung der Steuererträge			2012-2019					
Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	55170	58939	72651	57501	59953	67034	60098	62200
Grundsteuer B	66336	74823	69636	69699	69909	72418	71549	71500
Gewerbsteuer	78577	139596	234507	531302	67894	285626	514965	325000
UmsatzSt	11834	11981	12233	16335	16841	20946	29822	28700
EkSt/Ausgl.	159295	172191	186367	195411	201350	214701	245607	262700
Gesamt	371212	457530	575394	870248	415947	660725	922041	750100

Entwicklung der Steuereinnahmen



Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern A und B, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 721.400 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 62,01 %. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs i. H. v. 296.800 € planerisch als Ertrag dargestellt sind, was das Gesamtvolumen der Erträge deutlich erhöht. Die voraussichtlichen Erträge aus der Gewerbesteuer werden etwa 325.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf dem Jahr 2013.

Das für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 11,46 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 14,39 % verändert. Für 2019 wird in Verbindung mit den Orientierungsdaten eine Zunahme von ca. 6,96 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2012

Ausgabearten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	Soll 2019 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	11.496	11.496	12.164	12.164	12.191	12.203	12.300
Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	20.677	43.136	91.650	2.355	57.776	87.736	55.300
Samtgemeindeumlage	154.979	114.018	120.877	183.545	113.680	85.974	162.500
Kreisumlage	250.700	184.443	213.549	347.424	243.409	185.321	350.300
Unterdeckung Kindergarten	38.536	44.093	47.155	62.809	55.506	59.002	63.700

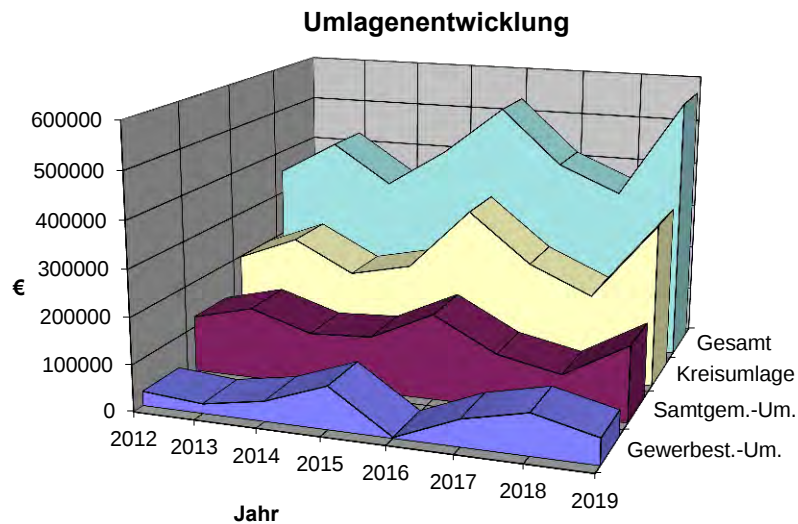
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 55.300 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Schwienau ergibt sich folgende Berechnung:
 vorläufige Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 722.065
 hiervon 22,5 % = 162.465 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

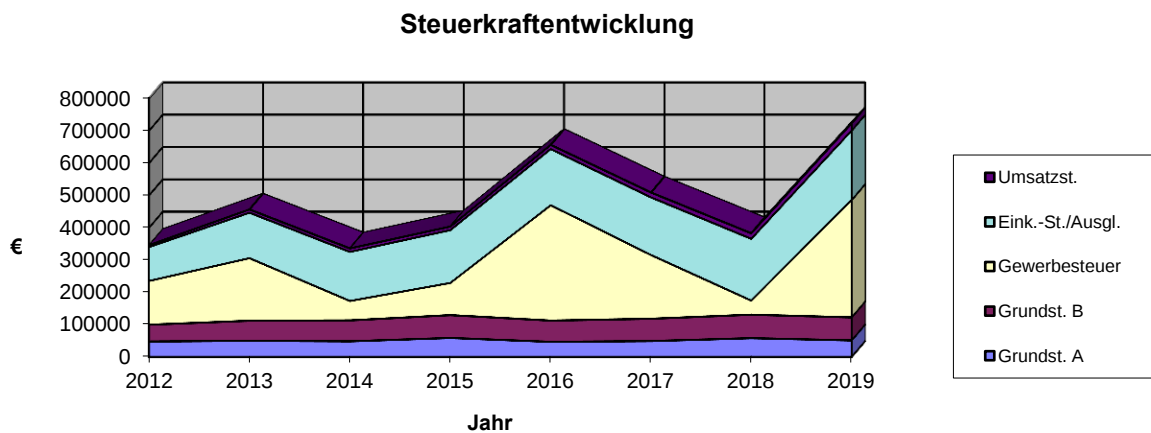
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	31084	20677	43136	91650	2355	57776	87736	55300
Samtgem.-Um.	122554	154979	114018	120877	183545	113680	85974	162500
Kreisumlage	198249	250700	184443	213549	347424	243409	185321	350300
Gesamt	351887	426356	341597	426076	533324	414865	359031	568100



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	47462	49894	48091	58523	46448	48861	57845	50928
Grundst. B	51887	61747	64726	70501	65712	69003	72542	71165
Gewerbesteuer	135554	193731	60139	99781	356930	197340	43732	362823
Eink.-St./Ausgl.	104710	140522	151752	163191	173639	178091	190992	214647
Umsatzst.	6045	9925	10636	10927	12788	14957	16995	22502
Gesamt	345658	455819	335344	402923	655517	508252	382106	722065
Veränd. in %		131,87	73,57	120,15	162,69	77,53	75,18	188,97



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 350.300 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Schwienau für 2019 beträgt 722.065.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013 €	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Grundsteuer A	49.894	48.091	58.523	46.448	48.861	57.845	50.928
Grundsteuer B	61.747	64.726	70.501	65.712	69.003	72.542	71.165
Gewerbsteuer	193.731	60.139	99.781	356.930	197.340	43.732	362.823
Anteil Einkommensteuer	140.522	151.752	163.191	173.639	178.091	190.992	214.647
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.925	10.636	10.927	12.788	14.957	16.995	22.502
Zusammen	455.819	335.344	402.923	655.517	508.252	382.106	722.065

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 88,97 % gestiegen ist (Vorjahr – 24,82 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 11,96 %)
- bei der Grundsteuer B gesunken (- 1,90 %)
- bei der Gewerbsteuer gestiegen (+ 829,65 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 12,39 %)
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 32,40 %).

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2011

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	71.500	51.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.500	166.000	80.000	55.000	125.500	6.500	0
Saldo	- 13.000	-115.000	-80.000	-55.000	-125.500	-6.500	0

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grundstückskauf	0 €
– Erwerb v. Sachvermögen	0 €
– Baumaßnahmen	0 €
Gesamt	0 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	0 €
– (Umschuldung)	191.100 €
– Tilgung (ordentlich)	8.000 €
– Tilgung (außerordentlich/Umschuldung)	191.100 €
– Zinsen für Investitionskredite	500 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
– Einnahmen aus Veräußerung	0 €

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geplant.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Schulden per 31.12.	132.753	127.151	121.766	119.276	197.027	193.084	n.n.b.
Zinsen	1.279	1.340	287	487	349	380	500
Tilgung (ordentlich)	5.546	5.603	5.384	2.500	2.866	3.942	8.000
Schuldendienst insgesamt	6.825	6.943	5.671	2.491	3.215	4.322	8.500

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Schwienau zum 01.01.2010 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schwienau zum 01.01.2010 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Schwienau kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Schwienau 1.282.849,67 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.172.573,84 € ausgewiesen. Weitere Werte entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanzen“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind gefertigt und werden zurzeit von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Schwienau:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	1.282.849,67	1.133.589,37
Bilanz zum 31.12.2010	1.292.539,82	1.133.948,35
Bilanz zum 31.12.2011	1.226.393,36	1.075.525,51
Bilanz zum 31.12.2012	1.172.573,84	1.037.240,73
Bilanz zum 31.12.2013		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt:

Produkt 108 (Tourismus):

Sachkonto 44520001	Erstattungen an Gemeinden Tourismus Klosterflecken Ebstorf	2.400 €
--------------------	---	---------

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Schwienau angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 130.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe auch Anlage)

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Schwienau kann für das Haushaltsjahr 2019 einen Überschuss i. H. v. 314.500 € ausweisen.

Nach hohen Gewerbesteuereintrüben im Verlauf des Jahres 2016 zeigt sich der Haushalt der Gemeinde Schwienau in den abgelaufenen Jahren 2017 und 2018 deutlich erholt.

Die in 2017 und 2018 stark gesunkene Steuerkraft hat sich aufgrund der guten Ergebnisse der letzten zwei Jahre nahezu verdoppelt. Das wirkt sich unmittelbar auf die zu leistenden Umlagen in 2019 aus. Durch hohe Zuführungen in eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs aus den Jahren 2017 und 2018 in einer Höhe von zusammen 296.800 € kann diese Mehrbelastung bei gleichbleibenden Erträgen kompensiert werden.

Die positive Tendenz zeigt sich, wenn auch in geringerem Maße, auch in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020ff. Die abgelaufenen Haushaltsjahre 2017 und 2018 weisen in der vorläufigen Jahresrechnung Überschüsse aus.

Wie aus den Ergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre abzulesen ist, ist eine exakte Planung der künftigen Ertragssituation aufgrund der unberechenbaren Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer nicht möglich.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt worden.

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwienau in der Sitzung am 07.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.163.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	848.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	191.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	199.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

Nachrichtlich: Umschuldungen sind mit 191.100 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 1.600 Euro als unerheblich.

Stadorf, den 07.03.2019

Bütow
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Tourismus	108	575
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, Umlagen und Zuweisungen	206	611
Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kredite)	207	612
Elektrizitätsversorgung	208	531
Gasversorgung	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportstätten	315	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und Beleuchtung	404	545
Gewässer	405	552
Land-und Forstwirtschaft	406	555
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielflächen	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	664.602,91	604.300,00	756.500,00	788.400,00	820.800,00	850.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	38.873,89	36.500,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	12.700,00	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	32.772,50	25.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	7.664,82	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	645,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	27.548,24	27.700,00	322.500,00	63.900,00	25.700,00	25.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	772.869,06	713.800,00	1.163.300,00	936.100,00	930.300,00	959.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	111.169,07	110.500,00	122.000,00	124.300,00	126.500,00	128.900,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	34.900,81	58.300,00	81.300,00	64.300,00	36.800,00	36.800,00
16	- Abschreibungen (471..479)	272,37	36.200,00	36.400,00	36.100,00	34.900,00	34.300,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	1.262,42	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	499.432,07	330.900,00	589.900,00	592.000,00	618.000,00	647.300,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	31.129,51	32.200,00	18.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	678.166,25	569.300,00	848.800,00	833.000,00	832.500,00	863.600,00
21	= Ordentliches Ergebnis	94.702,81	144.500,00	314.500,00	103.100,00	97.800,00	96.200,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	95.053,77	144.500,00	314.500,00	103.100,00	97.800,00	96.200,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	718.406,63	604.300,00	756.500,00	788.400,00	820.800,00	850.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	41.283,83	36.500,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	32.834,40	25.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	7.663,72	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	2.783,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	27.340,21	27.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.312,51	701.100,00	854.800,00	886.700,00	919.100,00	948.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	111.169,07	110.500,00	122.000,00	124.300,00	126.500,00	128.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	36.009,75	58.300,00	81.300,00	64.300,00	36.800,00	36.800,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	1.262,42	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	433.364,07	330.900,00	589.900,00	592.000,00	618.000,00	647.300,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	31.486,92	32.200,00	18.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	613.292,23	533.100,00	812.400,00	796.900,00	797.600,00	829.300,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	217.020,28	168.000,00	42.400,00	89.800,00	121.500,00	119.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	2.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.874,66	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	8.273,48	6.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	13.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.772,32	56.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-18.897,66	-56.500,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	198.122,62	111.500,00	42.400,00	74.800,00	121.500,00	119.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	277.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	193.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	277.027,31	193.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	199.592,89	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	193.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	199.592,89	197.100,00	199.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	77.434,42	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	275.557,04	107.500,00	34.400,00	66.800,00	113.500,00	111.300,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	00 001	Verwaltungsleitung Politische Gremien (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Zugeordnete Kostenstellen Betreuung der politischen Gremien <u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder Politische Mandatsträger NGO, NKomVG, ADuGA, GO des Rates 001-001 Politische Gremien		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.042,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	7.708,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44290001	Verfügungsmittel	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.950,43	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.950,43	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
JE	Jahresergebnis	-9.950,43	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.360,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	7.798,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74290001	Verfügungsmittel	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.358,93	10.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.358,93	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	01 101	Fachbereich 1 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf	
Auftragsgrundlage	NGO, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	744,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.259,33	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	12.465,94	12.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.917,27	15.700,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.917,27	-15.700,00	-11.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
JE	Jahresergebnis	-14.917,27	-15.700,00	-11.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 40190001							
Verwaltungskraft Gemeindebüro							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
72310001	Mieten und Pachten	744,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.386,74	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.465,94	12.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	15.044,68	15.700,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.044,68	-15.700,00	-11.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	01 106	Fachbereich 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Richtlinien Zugeordnete Kostenstellen 106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 01 Produkt 106		Fachbereich 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.199,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.199,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.199,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
JE	Jahresergebnis	-7.199,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 43180001							
darunter: Melzingen mit 250 Stadorf mit 100 Linden mit 307 Wittenwater mit 200 Christa v. Winning Stiftung (Aboretum) mit 3.000							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.199,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.199,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.199,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bütow	
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)	
Pflichtaufgaben:			
☐			
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben:			
freiwillig ☒			

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	4.800,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.800,00	-5.100,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-4.800,00	-5.100,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Erläuterung zu 43180001							
in Produkt 106 verlagert! (VVL)							
Erläuterung zu 44520001							
<u>SPERRVERMERK</u> verb. Entscheidung Rat							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.800,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.800,00	5.100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.800,00	-5.100,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow	
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement		
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
JE	Jahresergebnis	-3.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.640,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	02 204	Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	1.709,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.709,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.706,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
JE	Jahresergebnis	1.706,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	1.711,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.711,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.711,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bütow	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften		
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO		
Zugeordnete Kostenstellen	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34110001	Mieten und Pachten	493,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34110002	Pacht Windpark	6.095,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.588,86	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	6.588,86	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
JE	Jahresergebnis	6.588,86	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	6.587,76	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	6.587,76	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	6.509,76	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Gemeinderat Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO		
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	67.034,37	61.100,00	62.200,00	63.200,00	64.100,00	65.100,00
30120001	Grundsteuer B	72.418,06	71.500,00	71.500,00	72.600,00	73.700,00	74.800,00
30130001	Gewerbsteuer	285.626,17	200.000,00	325.000,00	338.000,00	351.600,00	362.100,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.701,00	239.300,00	262.700,00	278.400,00	295.100,00	311.400,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.946,00	28.600,00	28.700,00	29.800,00	29.900,00	30.500,00
30320001	Hundesteuer	3.877,31	3.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
35820061	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	0,00	296.800,00	38.200,00	0,00	0,00
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	644,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	665.248,83	604.800,00	1.053.800,00	827.100,00	821.300,00	850.800,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	452,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43410001	Gewerbsteuerumlage	57.776,00	34.500,00	55.300,00	29.600,00	30.800,00	31.700,00
43721001	Kreisumlage	243.409,00	185.400,00	350.300,00	367.900,00	386.200,00	405.600,00
43722001	Samtgemeindeumlage	113.680,00	86.000,00	162.500,00	170.700,00	179.200,00	188.200,00
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	913,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	476.230,36	306.900,00	569.100,00	569.200,00	597.200,00	626.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	189.018,47	297.900,00	484.700,00	257.900,00	224.100,00	224.300,00
JE	Jahresergebnis	189.018,47	297.900,00	484.700,00	257.900,00	224.100,00	224.300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 35820061							
Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs: (wird aufwandmindernd gebucht)							
von 2017 nach 2019 Kreisumlage mit 40.000 € Samtgemeindeumlage mit 20.000 €							
von 2018 nach 2019 Kreisumlage mit 161.800 € Samtgemeindeumlage mit 75.000 €							
von 2018 nach 2020 Kreisumlage mit 26.100 € Samtgemeindeumlage mit 12.100 €							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	67.034,78	61.100,00	62.200,00	63.200,00	64.100,00	65.100,00
60120001	Grundsteuer B	72.830,89	71.500,00	71.500,00	72.600,00	73.700,00	74.800,00
60130001	Gewerbesteuer	337.379,31	200.000,00	325.000,00	338.000,00	351.600,00	362.100,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.235,00	239.300,00	262.700,00	278.400,00	295.100,00	311.400,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.946,00	28.600,00	28.700,00	29.800,00	29.900,00	30.500,00
60320001	Hundesteuer	3.980,65	3.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.509,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	720.915,88	604.800,00	757.000,00	788.900,00	821.300,00	850.800,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	27.608,00	34.500,00	55.300,00	29.600,00	30.800,00	31.700,00
73721001	Kreisumlage	259.209,00	185.400,00	350.300,00	367.900,00	386.200,00	405.600,00
73722001	Samtgemeindeumlage	121.980,00	86.000,00	162.500,00	170.700,00	179.200,00	188.200,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	913,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	410.162,25	306.900,00	569.100,00	569.200,00	597.200,00	626.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	310.753,63	297.900,00	187.900,00	219.700,00	224.100,00	224.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	02 207	Fachbereich 2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Schwienau	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	349,17	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	349,17	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-349,17	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
JE	Jahresergebnis	-349,17	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	193.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	197.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	277.451,78	193.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	349,17	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	199.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	193.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	199.942,06	197.800,00	199.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	77.509,72	-4.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom	
Pflichtaufgaben:	☒ X		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ X soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
JE	Jahresergebnis	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	23.448,20	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	209	Gasversorgung (532)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bütow	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas	
Pflichtaufgaben:	☒ X		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ X soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JE	Jahresergebnis	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.030,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bütow	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots		
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder, Soziales	
	307-001	Kindertagesstätten	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.525,58	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.631,31	4.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.597,50	25.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	67.184,66	58.800,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
40999999	Personalaufwand	107.519,91	106.800,00	109.900,00	112.200,00	114.400,00	116.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	251,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.409,87	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.703,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	441,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	301,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	123.098,69	125.300,00	129.000,00	131.200,00	133.800,00	136.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-55.914,03	-66.500,00	-63.700,00	-65.900,00	-68.500,00	-70.900,00
JE	Jahresergebnis	-55.914,03	-66.500,00	-63.700,00	-65.900,00	-68.500,00	-70.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.170,32	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.965,51	4.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	32.659,40	25.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	69.195,23	57.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	107.519,91	106.800,00	109.900,00	112.200,00	114.400,00	116.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.548,70	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.958,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	441,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	301,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	123.492,59	122.300,00	125.900,00	128.200,00	130.900,00	133.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-54.297,36	-64.800,00	-61.900,00	-64.200,00	-66.900,00	-69.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.525,58	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.631,31	4.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.597,50	25.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	67.184,66	58.800,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
40999999	Personalaufwand	107.519,91	106.800,00	109.900,00	112.200,00	114.400,00	116.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	251,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.409,87	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.703,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	441,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	301,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	122.690,69	125.300,00	129.000,00	131.200,00	133.800,00	136.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-55.506,03	-66.500,00	-63.700,00	-65.900,00	-68.500,00	-70.900,00
JE	Jahresergebnis	-55.506,03	-66.500,00	-63.700,00	-65.900,00	-68.500,00	-70.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Erläuterung zu 31420001							
Erhöhung des Ansatzes aufgrund frei werdender Mittel aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Zuweisung vom LK Ulezen)							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.170,32	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.965,51	4.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	32.659,40	25.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	69.195,23	57.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	107.519,91	106.800,00	109.900,00	112.200,00	114.400,00	116.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.548,70	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.958,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	441,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	301,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	123.084,59	122.300,00	125.900,00	128.200,00	130.900,00	133.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-53.889,36	-64.800,00	-61.900,00	-64.200,00	-66.900,00	-69.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	03 308	Fachbereich 3 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en)
Klassifizierung Kategorie Kurzbeschreibung	Internes Produkt Pflichtaufgabe Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.317,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.317,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.317,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.748,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.748,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.317,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424) Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	315	Sportstätten (424)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bütow	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Zugeordnete Kostenstellen	315-001	Sportstätten	
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	50,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	149,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-149,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
JE	Jahresergebnis	-149,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72310001	Mieten und Pachten	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	149,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-149,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	04 401	Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
JE	Jahresergebnis	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	04 403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke		
Zugeordnete Kostenstellen 403-001 Straßen, Verkehrsflächen		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	7.900,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	591,53	7.900,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.196,81	20.000,00	40.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	22.400,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.238,58	42.400,00	63.000,00	52.800,00	24.800,00	24.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.647,05	-34.500,00	-55.800,00	-46.100,00	-18.100,00	-18.100,00
JE	Jahresergebnis	-1.647,05	-34.500,00	-55.800,00	-46.100,00	-18.100,00	-18.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42120001							
Am Dorfplatz OT Londen mit 25.000 € In 2020: Fußweg Wittenwater							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		403	Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.013,74	20.000,00	40.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.200,48	70.000,00	40.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.200,48	-70.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Schwienau								
Teilhaushalt Produkt	04 404	Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow						
Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer Zugeordnete Kostenstellen <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">404-001</td> <td style="width: 33%;">Straßenbeleuchtung</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>404-003</td> <td>Winterdienst</td> <td></td> </tr> </table>			404-001	Straßenbeleuchtung		404-003	Winterdienst	
404-001	Straßenbeleuchtung							
404-003	Winterdienst							
Pflichtaufgaben: ☒								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐								
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐								

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Produkt 404		Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	138,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.294,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.366,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.660,94	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.521,96	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
JE	Jahresergebnis	-5.521,96	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.294,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.342,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.128,51	6.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	8.766,14	12.500,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.766,14	-12.500,00	-6.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	138,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.294,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.366,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.660,94	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.521,96	-6.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
JE	Jahresergebnis	-5.521,96	-6.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.294,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.342,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.128,51	6.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	8.766,14	12.000,00	5.500,00	25.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.766,14	-12.000,00	-5.500,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	04 405	Fachbereich 4 Gewässer (552)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards Zugeordnete Kostenstellen 405-001 öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.191,07	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.191,07	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.191,07	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
JE	Jahresergebnis	-12.191,07	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.191,07	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	12.191,07	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.191,07	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	04 406	Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Zugeordnete Kostenstellen	406-001 Land- und Forstwirtschaft	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Produkt 406		Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	586,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.075,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.116,14	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.116,14	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.040,18	-9.700,00	-11.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
JE	Jahresergebnis	-5.040,18	-9.700,00	-11.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	586,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.075,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.116,14	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.116,14	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.040,18	-9.700,00	-11.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	04 409	Fachbereich 4 Grün- und Erholungsflächen (551)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe	freiwillige Aufgabe Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen EinwohnerInnen und Besucher	
Zugeordnete Kostenstellen	409-001 Grün- und Erholungsflächen	
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40999999	Personalaufwand	3.649,16	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42120001	Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.392,89	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	63,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	327,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1.030,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	269,16	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.300,00	4.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.062,10	13.700,00	15.500,00	15.500,00	14.400,00	13.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.062,10	-12.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-13.100,00	-12.500,00
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-6.711,14	-12.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-13.100,00	-12.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		409	Grün- und Erholungsflächen (551)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	2.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	3.649,16	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.995,81	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	327,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1.030,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	13.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	21.816,70	7.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.942,04	-7.300,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt Produkt	04 410	Fachbereich 4 Spielplätze (366)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze		
Zugeordnete Kostenstellen 410-001 Spielplätze		
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	383,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	383,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-383,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
JE	Jahresergebnis	-383,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 410-001 Spielplätze							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366) Kostenstelle 410-001 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	383,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	383,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-383,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2019

Investitionen							
Gemeinde Schwienau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
307 Kindertageseinrichtungen							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
05-403-010 Investitionskostenzuschuss RW	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
05-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	3.128,51	6.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Straßenbeleuchtung Melzingen (LED) in 2020							
05-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung (KKU)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen							
Gesamtsumme	195.466,47	56.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

	Personalkosten-Entgeltübersicht										2019		Gemeinde Schwienau											
	ohne Aufwandsentschädigungen																							
	Konten																							
	Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt				
	000-000																				0			
	001-001																				0			
	101-001					7100															7100			
	106-001																				0			
	108-001																				0			
	201-001																				0			
	205-001																				0			
	206-001																				0			
	207-001																				0			
	208-001																				0			
	209-001																				0			
	307-001		77800			10900		5500			15300						400				109900			
	315-001																				0			
	401-001																				0			
	403-001																				0			
	404-001																				0			
	405-001																				0			
	406-001																				0			
	409-001					3700															3700			
	410-001																				0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
																					0			
	Gesamt	0	77800	0	0	21700	0	5500	0	0	15300	0	0				400	0	0		120700			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen	
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..	..	..						
	insgesamt		0	0	0	0		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	5	6	7
1	Erzieherin	8	1	1	teilzeitbeschäftigt (0,86)
2	Kinderpflegerin	6	1	1	teilzeitbeschäftigt (1x 0,73)
3	Kinderpflegerin	pauschal	1	1	teilzeitbeschäftigt (0,18)
4	Hausmeister	pauschal	1	1	teilzeitbeschäftigt (0,25) (0,16 Grünflächen)
5	Bürokraft	pauschal	1	0	teilzeitbeschäftigt
		insgesamt	5	4	

Anhang: Dienstkkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

[illegible]

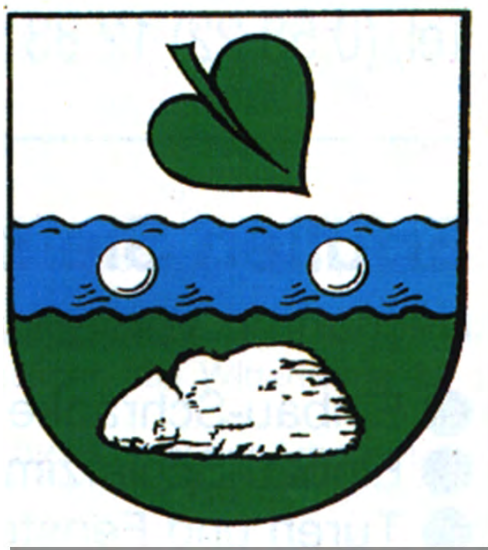
Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2011

Gemeinde Schwienau



3. Schlussbilanz zum 31.12.2011

	Vorjahr		Haushaltsjahr			Vorjahr		Haushaltsjahr	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1. Immaterielles Vermögen					1. Nettoposition		1.133.948,35	1.075.525,51	
1.1 Konzessionen	---	---	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen		869.980,03	869.980,03	
1.2 Lizenzen	---	---	---	---	1.1.1 Reinvermögen		869.980,03	869.980,03	
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag kam. Abschluss als Minusbetrag		---	---	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	---	---	---	---	1.2 Rücklagen		---	11.696,15	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		---	---	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	---	---	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		---	11.696,15	
2. Sachvermögen	1.178.095,74	1.146.333,15	1.178.095,74	1.146.333,15	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		---	---	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.779,56	27.779,56	27.779,56	27.779,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen		---	---	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.722,54	258.660,41	266.722,54	258.660,41	1.3 Jahresergebnis		11.696,15	-41.968,41	
2.3 Infrastrukturvermögen	855.682,15	829.740,00	855.682,15	829.740,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		---	---	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	26.788,83	25.482,11	26.788,83	25.482,11	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		11.696,15	-41.968,41	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	---	---	1.4 Sonderposten		252.272,17	235.817,74	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		252.272,17	235.817,74	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.122,66	2.084,50	1.122,66	2.084,50	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		---	---	
2.8 Vorräte	---	---	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich		---	---	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	2.586,57	---	2.586,57	1.4.4 Bewertungsausgleich		---	---	

	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3. Finanzvermögen	34.918,16	80.060,21	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	152.691,47	140.967,85
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	140.552,20	139.062,66
3.4 Ausleihungen	19.365,06	70.504,29	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.552,20	139.062,66
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	14.139,50	5.295,99	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.413,60	4.259,93	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.733,47	-20,44
4. Liquide Mittel	79.525,92	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	---	---
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	---	---
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.405,80	1.925,63

	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5.1 Durchlaufende Posten	193,60	1.925,63
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	1.835,33
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	193,60	90,30
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.212,20	---
			3. Rückstellungen	5.900,00	9.900,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	5.900,00	9.900,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.292.539,82	1.226.393,36	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.292.539,82	1.226.393,36

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2012

Gemeinde Schwienau



3. S f V Ö r r b Ö K z zum 31.12.2012

A%iva	-\$ vāvvw - Euw\$,		3 auṛ vaṭṭaḥaṇṇa - Euw\$,	ḡaṛṇ va	-\$ vāvvw - Euw\$,		3 auṛ vaṭṭaḥaṇṇa - Euw\$,
1. ṁmatewāḥṭṭṇ - kvṁAgkK				1. Bkṭto8\$ṇṭi\$K	1.0' 5.525-51	1.03' .240< 3	
1.1 1 \$Kḡḡṇṇ \$KḡK		---	---	1.1 ! aṇṇ.) k KvkvṁAgkK	; 69.9; 0-03	; 69.9; 0-03	
1.2 > ḡKḡK		---	---	1.1.1 Reinvermögen	869.980,03	869.980,03	
1.3 CvKḶKḶK) kṇṇṇte		---	---	1.1.2 Solifhbetrag kam. Abschluss als Minusbe- trag	---	---	
1.4 + kḶṇṇṇ							

A%iva	-\$ vāvāw - Euwē ,	3 auṽvaōṽ 2aṽw - Euwē ,	8aṽṽ va	-\$ vāvāw - Euwē ,	3 auṽvaōṽ 2aṽw - Euwē ,
3. F KaKa/kvmaAgkK					
3.1 AKe ā aK vkuK" kKkK EKteKk" v mKk	0.060-21	22.139-06	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.2 ! kte ŒuKgkK	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	31.127,42
3.3 S\$K" kvkvmAgkK m t S\$K" kvkK" v KuKg			2. Sṽv uōKk	140.96' 5	121.433-41
3.4 Auṽ ā v uKgkK	---	---	2.1 + kōṽṽ v uōKk	139.062-66	112.; 10< 2
3.5 0 kvpa8' kvk	' 0.504-29	15.3' 0-5'	2.1.1 Anleihen	---	---
3.6 H" kktṽṽ v vKṽṽṽ vṽṽ vṽṽ F\$W kvuKgkK	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- onen	139.062,66	---
3.' F\$W kvuKgkK auṽ ŒaKṽṽ kvkṽṽ ṽ tuKgkK	5.3' 6-0'	4.94' -99	2.1.3 Liquiditätskredite	---	112.810,72
3.; S\$Kṽṽ tīgk 8vātrKṽṽ tṽṽ vṽṽ F\$W kvuKgkK	4.1' 9< 5	1.; 20<60	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.9 S\$Kṽṽ tīgk - kvmaAgkKṽṽ gkgkKṽṽ tāK" k	---	---	2.2 -k vō K" Œ v%& tkK auṽ %k" tā v Kō v kK) kṽṽ v tsgkṽṽ v/ ftkK	---	---
4. > ? u" k @tteŒ	---	---	2.3 -k vō K" Œ v%& tkK auṽ > k" kvuKgkK uK"	-20-44	4.104-31
5. A%ivk) kṽṽ v KuKgṽṽ abgkK KaK Kg	---	---	> k" ṽ tuKgkK	---	---
			2.4 ŒaKṽṽ kvk vō K" Œ v%& tkK	---	---
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	---	---
			2.5 S\$Kṽṽ tīgk - kvk K" Œ v%& tkK	1.925-63	4.51; 0;

Aktiva	-\$ vñvñw - Euv\$,	3 auñvañvñw - Euv\$,	8ařřva	-\$ vñvñw - Euv\$,	3 auñvañvñw - Euv\$,
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.925,63	4.518,08
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.835,33	468,22
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	90,30	4.049,86
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3.) (f %teñKggkK	9.900-00	13.900-00
			3.1 &kř \$Kř w f %řtkñKggkK uK" / vKř vK	---	---
			-k v8*Č vñKggkK	---	---
			3.2.) (f %teñKggkK*(wAñew te ðk tavok t uK" / vKř vñK @a. Ka vñkK	---	---
			3.3.) (f %teñKggkK*(wuktevñř řkkK řk tak", vañKgg	---	---
			3.4.) (f %teñKggkK*(w" k) k%uñv kvñKg uK" Bar vř \$vñk gkř f vČř řkKwAbfañk8.	---	---
			3.5.) (f %teñKggkK*(w" k SaK kvñKg v\$K Añar tek	---	---
			3.6.) (f %teñKggkK m) a vñkK "kř F KaKĞ auñgñ f vř uK" v\$K Steukř f vuñkvñ/ ð.	---	---
			3.') (f %teñKggkK*(w" v8 vñK" k -k v8*Oauř ! (vñř f vñfteK<+ k# / vññ řñKggkK uK" aK v / K, g gkK + kvř vřsvkvñ vñK	---	---
			3.; AK" kvñ) (f %teñKggkK	9.900-00	13.900-00
			4. 8ařř vñ) kř vñKggř abgñKĞaKĞ	---	---
! - ðKĞ ummk (Summk Añiva)	1.226.393-36	1.1' 2.5' 3s 4	! - ðKĞ ummk (Summk 8ařř va)	1.226.393-36	1.1' 2.5' 3s 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2018	Haushalts- jahres 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	197	193
1.3 Liquiditätskrediten		-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	6
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	197	199

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-