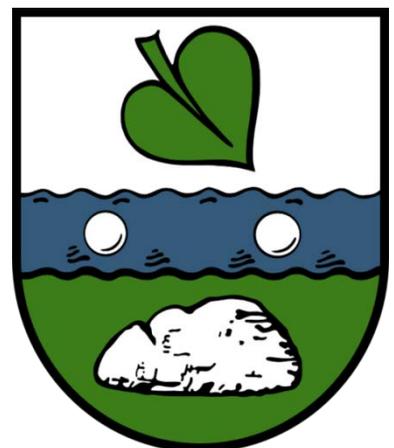


Gemeinde Schwienau



Haushalt 2020

Stand: 30.11.2019



Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	19
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	21
Gesamt-Ergebnishaushalt	23
Gesamt-Finanzhaushalt	24
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	26
101 - Zentrale Dienste	29
106 - Heimat- und Kulturpflege	32
108 - Tourismus	35
201 - Finanzverwaltung	38
204 - Samtgemeindekasse	41
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	44
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	47
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	50
208 - Elektrizitätsversorgung	53
209 - Gasversorgung	56
307 - Kindertageseinrichtungen	59
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	62
315 - Sportstätten	65
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	68
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	71
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	74
405 - Gewässer	81
406 - Land- und Forstwirtschaft	84
409 - Grün- und Erholungsflächen	87
410 – Spielplätze	90
Gesamt-Investitionsübersicht	93
Gesamt-Personalkostenübersicht	94
Stellenplan	95
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2012	99
Schuldenübersicht	105
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	107

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, 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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- 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,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 Kommune Beamte beschäftigt hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 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/der 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 Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune 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> Samtgemeindegebietes	31.58 km ² (Stand 31.12.2018) = 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>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<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)

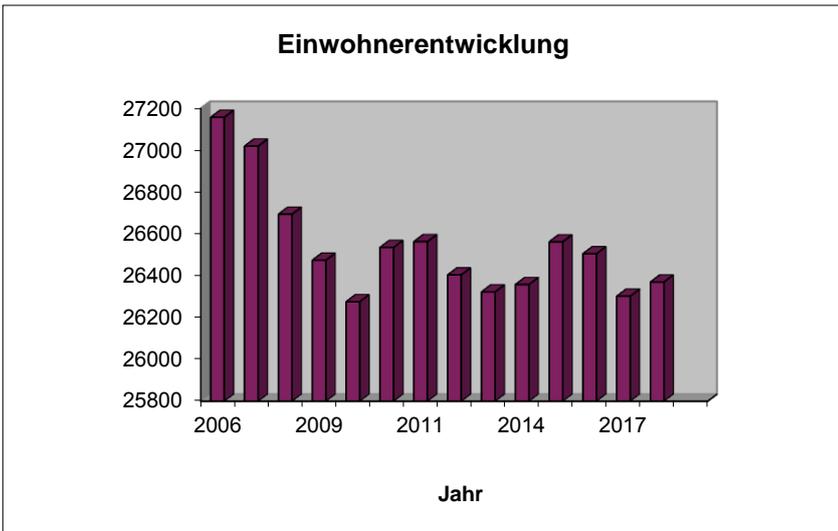
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 = 811 Einwohner) und des Zensus 2011 (723 Einwohner) zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist die bisherige Entwicklung bei der 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 weisen die die Einwohnerzahlen eine leicht sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.06.2019 die Einwohnerzahl auf 681 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"

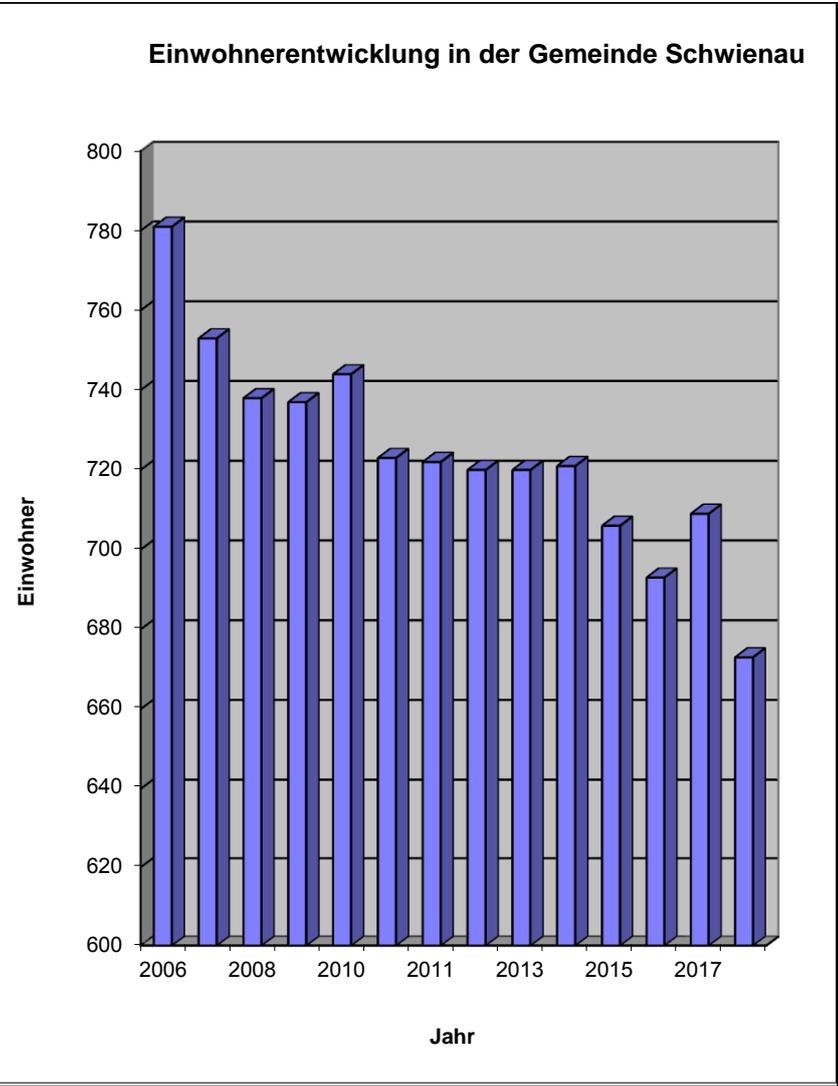
hier Gemeinde Schwienau

Stand: 30.06.2019

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
2018	26369
2019	



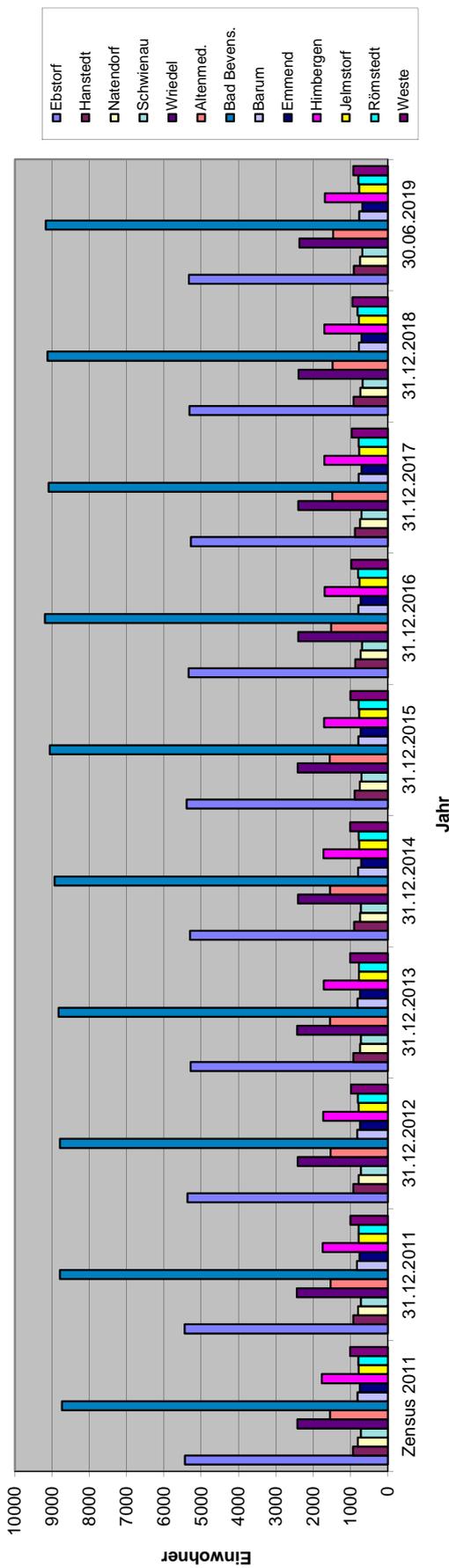
Jahr	Schwienau
2006	781
2007	753
2008	738
2009	737
2010	744
2011 Zensus	723
2011	722
2012	720
2013	720
2014	721
2015	706
2016	693
2017	709
2018	673
30.06.2019	681
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
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
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	918.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>771.000 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	147.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	147.100 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>796.900 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>20.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	74.800 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

Haushalts- volumen in €	in Prüfg Ist 2014	in Prüfg. Ist 2015	ungeprüft ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Er- träge	697.699	990.844	529.241	654.500	713.800	1.163.30 0	918.100
Gesamt-Auf- wendungen	583.649	783.972	680.509	654.500	569.300	848.800	771.000
Gesamt-Saldo	114.050	206.872	-151.268	0	144.500	314.500	147.100

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	Ansatz 2020
Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	186.367	195.411	201.350	214.701	245.607	260.749	267.800
Grundsteuer A	72.651	57.501	59.952	67.034	60.098	62.668	62.200
Grundsteuer B	69.636	69.699	69.908	72.418	71.549	71.957	71.800
Gewerbesteuer	234.507	531.302	67.894	285.626	514.965	312.767	334.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.233	16.335	16.841	20.946	29.822	33.025	29.600
	575.394	870.248	415.945	660.725	922.041	741.166	765.400

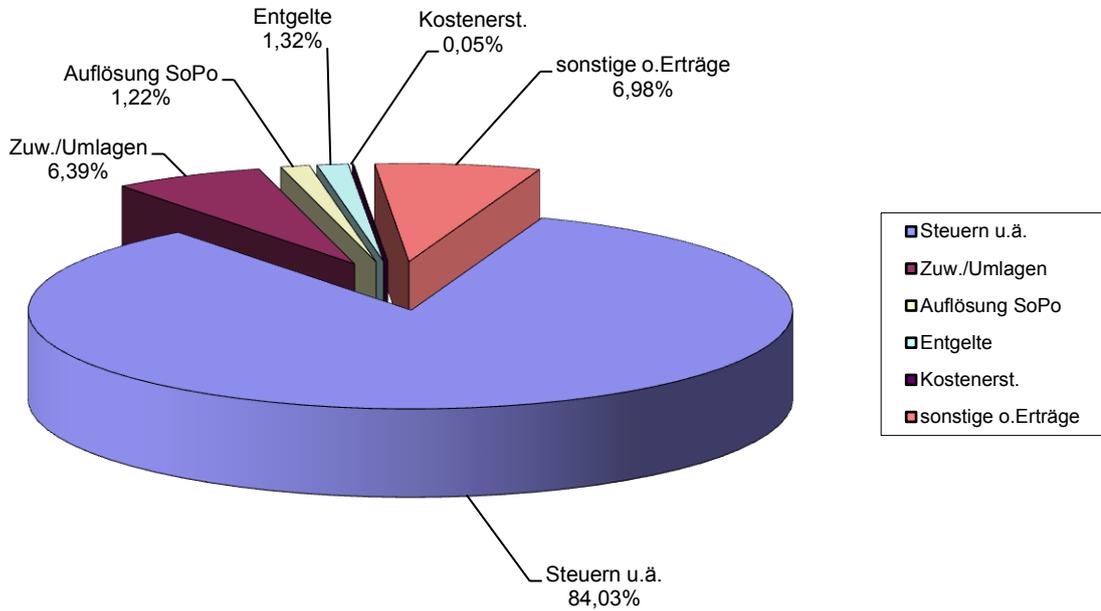
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2020

Gemeinde Schwiebau

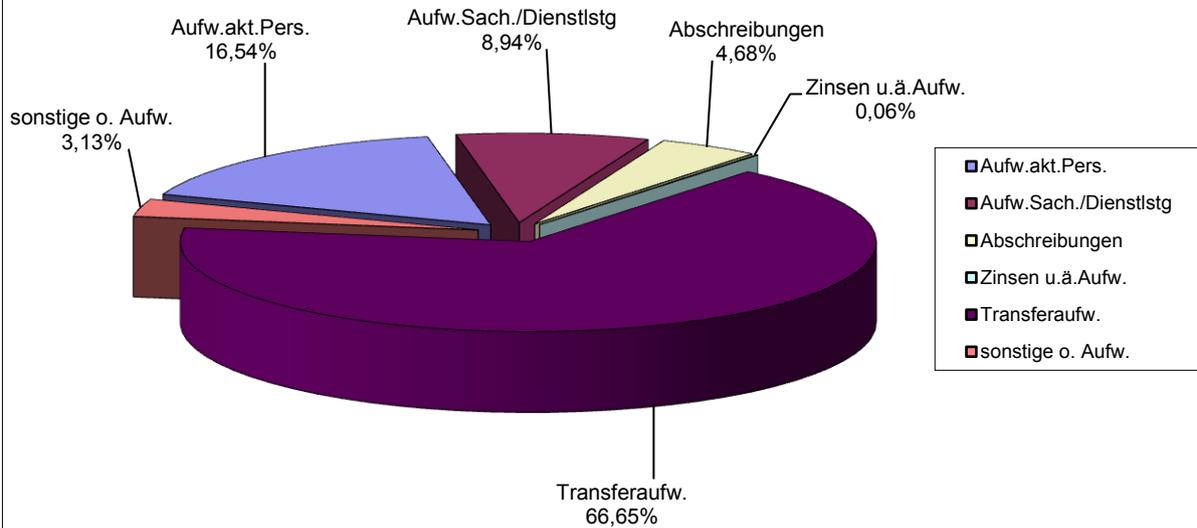
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o. Erträge	Gesamt
771.500	58.700	11.200	12.100	500	64.100	918.100

Ordentliche Erträge 2020



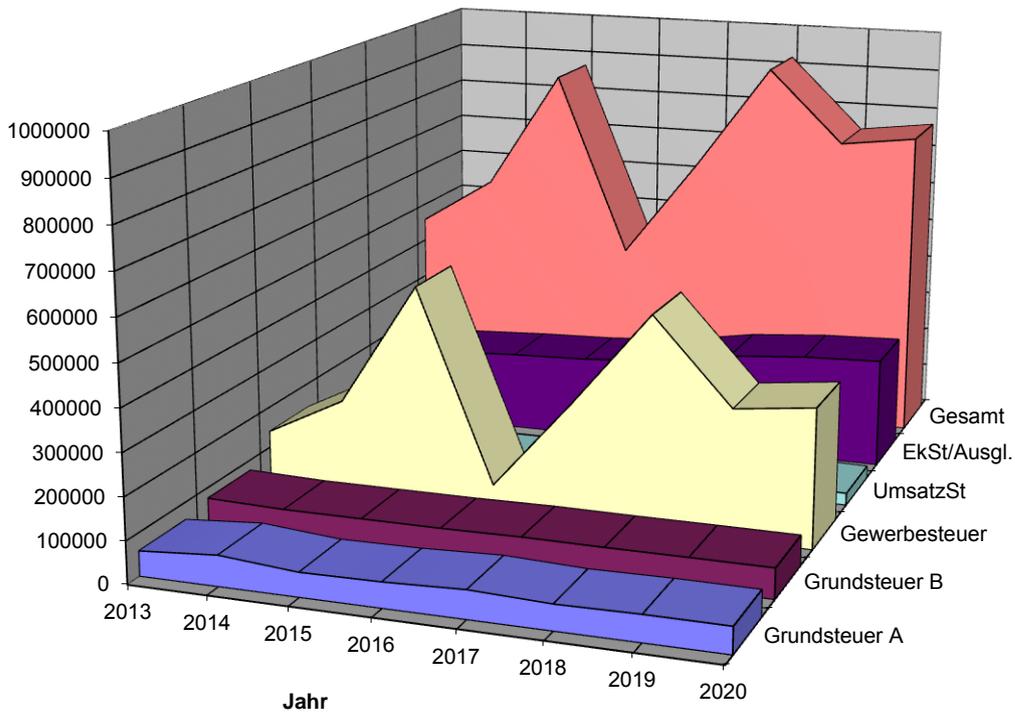
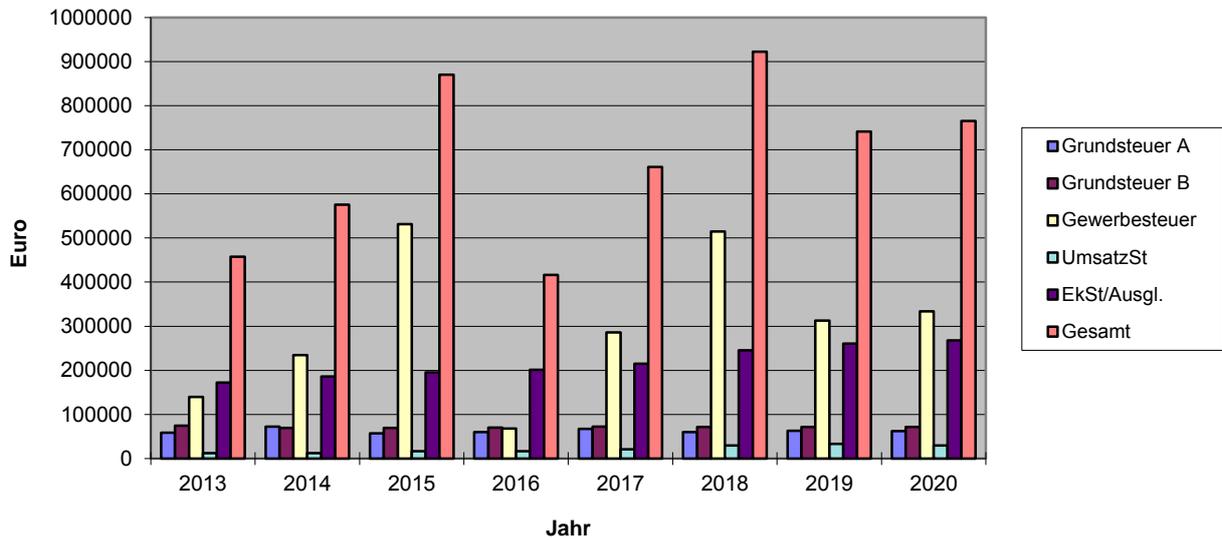
Aufw. akt. Pers.	Aufw. Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä. Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
127.500	68.900	36.100	500	513.900	24.100	771.000

Ordentliche Aufwendungen 2020



Entwicklung der Steuererträge		2013-2020						
Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	58939	72651	57501	59953	67034	60098	62668	62200
Grundsteuer B	74823	69636	69699	69909	72418	71549	71957	71800
Gewerbesteuer	139596	234507	531302	67894	285626	514965	312767	334000
UmsatzSt	11981	12233	16335	16841	20946	29822	33025	29600
EkSt/Ausgl.	172191	186367	195411	201350	214701	245607	260749	267800
Gesamt	457530	575394	870248	415947	660725	922041	741166	765400

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 (= 735.800 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 80,14 %. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs i. H. v. 38.200 € planerisch als Ertrag dargestellt sind, was das Gesamtvolumen der Erträge leicht erhöht. Die voraussichtlichen Erträge aus der Gewerbesteuer werden etwa 334.000 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,96 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 6,17 % verändert. Für 2019 wird in Verbindung mit den Orientierungsdaten eine Zunahme von ca. 2,70 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Ausgabearten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ.I 2019 in €	Soll 2020 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	11.496	12.164	12.164	12.191	12.203	12.191	12.300
Gewerbesteuer umlage einschl. Solidarbeitrag	43.136	91.650	2.355	57.776	87.736	57.449	29.300
Samtgemeinde umlage	114.018	120.877	183.545	113.680	85.974	43.324	145.400
Kreisumlage	184.443	213.549	347.424	243.409	185.321	350.202	313.400
Unterdeckung Kindergarten	44.093	47.155	62.809	55.506	59.002	59.252	65.900

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 29.300 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

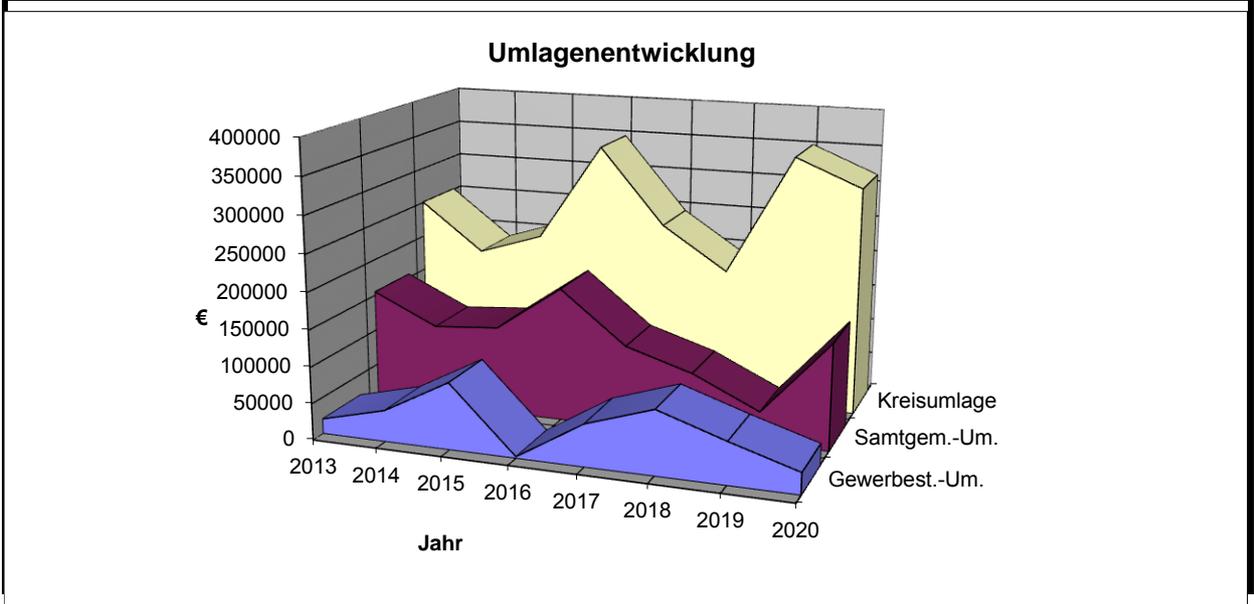
b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Schwienau ergibt sich folgende Berechnung:
 vorläufige Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 646.162
 hiervon 22,5 % = 145.386 €.

Umlagenentwicklung seit

2013

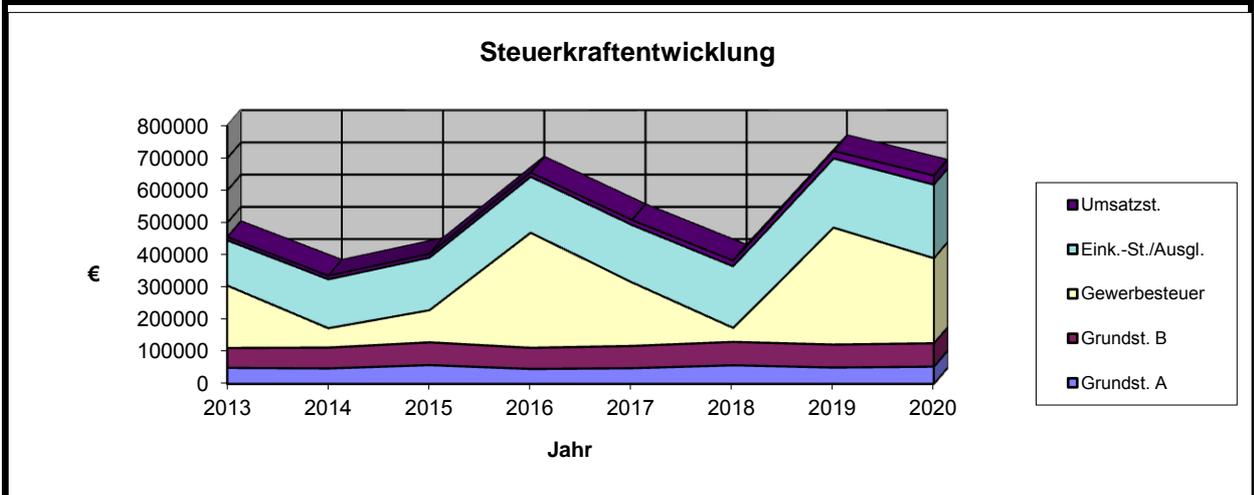
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	20677	43136	91650	2355	57776	87736	57449	29300
Samtgem.-Um.	154979	114018	120877	183545	113680	85974	43324	145400
Kreisumlage	250700	184443	213549	347424	243409	185321	350202	313400
Gesamt	426356	341597	426076	533324	414865	359031	450975	488100



Entwicklung der Steuerkraft seit

2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	49894	48091	58523	46448	48861	57845	50928	53623
Grundst. B	61747	64726	70501	65712	69003	72542	71165	72547
Gewerbesteuer	193731	60139	99781	356930	197340	43732	362823	263927
Eink.-St./Ausgl.	140522	151752	163191	173639	178091	190992	214647	228018
Umsatzst.	9925	10636	10927	12788	14957	16995	22502	28047
Gesamt	455819	335344	402923	655517	508252	382106	722065	646162
Veränd. in %		73,57	120,15	162,69	77,53	75,18	188,97	89,49



c) Die Kreisumlage (Ansatz 313.400 €) 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 2020 beträgt 646.162.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €
Grundsteuer A	48.091	58.523	46.448	48.861	57.845	50.928	53.623
Grundsteuer B	64.726	70.501	65.712	69.003	72.542	71.165	72.547
Gewerbsteuer	60.139	99.781	356.930	197.340	43.732	362.823	263.927
Anteil Einkommensteuer	151.752	163.191	173.639	178.091	190.992	214.647	228.018
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.636	10.927	12.788	14.957	16.995	22.502	28.047
Zusammen	335.344	402.923	655.517	508.252	382.106	722.065	646.162

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 10,51 % gesunken ist (Vorjahr + 88,97 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 5,29 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 1,94 %)
- bei der Gewerbsteuer gesunken (- 27,26 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 6,23 %)
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 24,64 %).

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	390 v. H.	370 v. H.	390 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 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2012

Haushalts- volumen	Ist HHJ. 2014	Ist HHJ. 2015	ungeprüft Ist HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	68.127	0	2.510	0	0	0	5.000
Auszahlungen	94.053	39.766	42.990	125.500	6.500	0	20.000
Saldo	-25.926	-39.766	-40.480	-125.500	-6.500	0	-15.000

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)	0 €
- Tilgung (ordentlich)	0 €
- Tilgung (außerordentlich/Umschuldung)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	0 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	0 €
- Zuschüsse	5.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 ist mit der Investitionsnummer 05-404-001 die Erneuerung von Straßenbeleuchtung i. H. v. 20.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wird zum Teil durch Zuschüsse der KKV i. H. v. 5.000 € gegenfinanziert.

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	0
Zinsen	1.279	1.340	287	487	349	380	77
Tilgung (ordentlich)	5.546	5.603	5.384	2.500	2.866	3.942	965
Tilgung (außerordentl.)							192.119
Schuldendienst insgesamt	6.825	6.943	5.671	2.491	3.215	4.322	193.161

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 von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Die Beschlussfassung steht jedoch noch aus.

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	1.234.449,31	934.462,45	<i>nicht beschlossen</i>
Bilanz zum 31.12.2014	1.422.633,03	1.099.215,71	<i>nicht beschlossen</i>
Bilanz zum 31.12.2015	1.569.819,45	1.286.464,69	<i>nicht beschlossen</i>

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 130.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage)

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Schwienau kann für das Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss i. H. v. 147.100 € ausweisen.

Der Haushalt der Gemeinde Schwienau zeigt sich in den abgelaufenen Jahren 2017 bis 2019 stabil. Die vorläufigen Jahresrechnungen der Jahre 2017-2019 weisen durchgängig Überschüsse aus.

Die in den Jahren 2017 und 2018 gesunkene Steuerkraft hatte sich aufgrund der positiven Erträge für 2019 nahezu verdoppelt. Für 2020 sinkt die Steuerkraft leicht, was sich unmittelbar auf die zu leistenden Umlagen in 2020 auswirkt. So wird der Haushalt der Gemeinde Schwienau bei der Kreisumlage bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 48,5% Punkten um ca. 36.900 € und bei der Samtgemeindeumlage bei einem vergleichbaren Umlagehebesatz von 22,5% Punkten um 17.100 € entlastet.

Die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf hat bereits in 2019 über eine Samtgemeindeumlagesenkung eine Rückführung der bei der Samtgemeinde bestehenden Überschussrücklage in Höhe von 119.141 € für die Gemeinde Schwienau durchgeführt. Diese Minderaufwendungen für die Gemeinde Schwienau wird das Ergebnis des Jahres 2019 weiter verbessern. Mit dem Haushalt 2020 hat die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf angekündigt, einen weiteren Teil der bestehenden Überschussrücklage an die Mitgliedsgemeinden über eine Sonderzuweisung zurückzuführen. Für die Gemeinde Schwienau würde sich diese Sonderzuweisung in 2020 auf ca. 47.400 € belaufen, was das Jahresergebnis des vorliegenden Haushaltsplan weiter verbessert.

Die bestehenden Darlehen für Investitionen wurden in 2019 durch eine Sondertilgung aufgelöst, so dass die Gemeinde Schwienau keine Schulden hat.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021ff. setzt sich die positive Entwicklung aus heutiger Sicht fort.

Wie aus den Ergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre (2012-2019) abzulesen ist, ist eine exakte Planung der künftigen Ertragssituation aufgrund der unberechenbaren Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer nicht möglich.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind einzig Investitionsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung veranschlagt worden.

Stadorf, im Dezember 2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwienau in der Sitzung am __.__.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	918.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	771.000 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	868.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 __.__.2020

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
Spielplätze	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 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	926.490,46	756.500	771.500	800.200	828.200	855.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	46.683,15	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	17.537,50	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	6.587,03	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	81.627,71	500	500	500	500	500
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	25.776,26	322.500	64.100	25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.104.702,11	1.163.300	918.100	908.600	936.600	963.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	112.570,59	122.000	127.500	128.800	130.200	131.500
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	62.883,92	81.300	68.900	64.300	36.300	36.800
16	- Abschreibungen (471..479)	4.816,87	36.400	36.100	34.900	34.300	34.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	1.579,51	1.000	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	656.722,59	589.900	513.900	536.000	560.900	587.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	26.065,83	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	864.639,31	848.800	771.000	788.600	786.300	814.000
21	= Ordentliches Ergebnis	240.062,80	314.500	147.100	120.000	150.300	149.900
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	240.062,80	314.500	147.100	120.000	150.300	149.900
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	926.179,84	756.500	771.500	800.200	828.200	855.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	46.748,49	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	17.447,60	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	6.587,03	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	760,78	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	80.947,38	500	500	500	500	500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	24.335,74	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.006,86	854.800	868.700	897.400	925.400	952.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	112.570,59	122.000	127.500	128.800	130.200	131.500
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	62.643,40	81.300	68.900	64.300	36.300	36.800
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	1.595,44	1.000	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen (731..739)	367.289,59	589.900	513.900	536.000	560.900	587.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	25.669,83	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	569.768,85	812.400	734.900	753.700	752.000	780.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	533.238,01	42.400	133.800	143.700	173.400	172.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	5.000	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	199.669,70	0	20.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.227,60	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	45.777,37	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.674,67	0	20.000	0	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-247.674,67	0	-15.000	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	285.563,34	42.400	118.800	143.700	173.400	172.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	193.084,85	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	191.100	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	193.084,85	191.100	0	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	197.027,31	8.000	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	191.100	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	197.027,31	199.100	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.942,46	-8.000	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	281.620,88	34.400	118.800	143.700	173.400	172.700
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	001 Politische Gremien (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<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
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.699,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	7.582,32	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44290001	Verfügungsmittel	180,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.461,32	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.461,32	-10.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
JE	Jahresergebnis	-9.461,32	-10.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.636,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	7.582,32	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74290001	Verfügungsmittel	180,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
SAZ	Summe Auszahlungen	9.398,32	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.398,32	-10.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 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	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
40999999	Personalaufwand	2.761,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	744,00	800	800	800	800	800
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.034,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.161,87	700	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.134,31	11.100	12.300	11.300	11.300	11.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.134,31	-11.100	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300
JE	Jahresergebnis	-13.134,31	-11.100	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 42610002							
Schulungen Ratsinformationssystem Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	2.761,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72310001	Mieten und Pachten	744,00	800	800	800	800	800
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.034,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.161,87	700	900	900	900	900
SAZ	Summe Auszahlungen	13.134,31	11.100	12.300	11.300	11.300	11.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.134,31	-11.100	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	106 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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.546,50	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.546,50	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.546,50	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-7.546,50	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 4.000							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.546,50	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	7.546,50	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.546,50	-8.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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)
	108-002	Kurbetrieb (418)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JE	Jahresergebnis	-5.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SAZ	Summe Auszahlungen	5.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 201-002 Wohnbauförderung (Landesprodukt 522)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.396,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.396,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.604,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-1.604,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.604,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.604,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.604,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	204 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	114,56	200	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	114,56	200	400	400	400	400
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	36,07	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	36,07	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	78,49	200	400	400	400	400
JE	Jahresergebnis	78,49	200	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	70,04	200	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	70,04	200	400	400	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	70,04	200	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800	800	800	800	800
34110001	Mieten und Pachten	492,03	500	500	500	500	500
34110002	Pacht Windpark	6.095,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.587,03	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	6.587,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
JE	Jahresergebnis	6.587,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	6.587,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SEZ	Summe Einzahlungen	6.587,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	6.587,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 Rat der Gemeinde Schwienau 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:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	60.098,25	62.200	62.200	62.800	63.500	64.100
30120001	Grundsteuer B	71.549,10	71.500	71.800	72.500	73.300	74.000
30130001	Gewerbesteuer	514.965,46	325.000	334.000	347.400	357.800	366.800
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.607,00	262.700	267.800	281.200	296.700	313.000
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.822,00	28.700	29.600	30.200	30.800	31.500
30320001	Hundesteuer	4.448,65	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	296.800	38.200	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	1,71	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	81.626,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.008.118,17	1.053.800	810.200	800.700	828.700	856.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	452,00	500	500	500	500	500
43410001	Gewerbesteuerumlage	87.736,00	55.300	29.300	30.400	31.300	32.100
43721001	Kreisumlage	185.321,00	350.300	313.400	329.100	345.500	362.800
43722001	Samtgemeindeumlage	85.974,00	162.500	145.400	152.700	160.300	168.400
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	275.000,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.215,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	4.780,80	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	640.478,80	569.100	489.100	513.200	538.100	564.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	367.639,37	484.700	321.100	287.500	290.600	291.700
JE	Jahresergebnis	367.639,37	484.700	321.100	287.500	290.600	291.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 35820061							
Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs: (wird aufwandmindernd gebucht)							
von 2018 nach 2020 Kreisumlage mit 26.100 € Samtgemeindeumlage mit 12.100 €							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	60.080,77	62.200	62.200	62.800	63.500	64.100
60120001	Grundsteuer B	71.369,17	71.500	71.800	72.500	73.300	74.000
60130001	Gewerbesteuer	513.825,92	325.000	334.000	347.400	357.800	366.800
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.636,00	262.700	267.800	281.200	296.700	313.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.822,00	28.700	29.600	30.200	30.800	31.500
60320001	Hundesteuer	4.445,98	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	80.565,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	1.006.744,84	757.000	772.000	800.700	828.700	856.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452,00	500	500	500	500	500
73410001	Gewerbesteuerumlage	73.303,00	55.300	29.300	30.400	31.300	32.100
73721001	Kreisumlage	185.321,00	350.300	313.400	329.100	345.500	362.800
73722001	Samtgemeindeumlage	85.974,00	162.500	145.400	152.700	160.300	168.400
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.215,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	346.265,00	569.100	489.100	513.200	538.100	564.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	660.479,84	187.900	282.900	287.500	290.600	291.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	207 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	364,51	500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	364,51	500	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-364,51	-500	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-364,51	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	382,38	0	0	0	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	191.100	0	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	193.084,85	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	193.467,23	191.100	0	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	380,44	500	0	0	0	0
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	8.000	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	197.027,31	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	191.100	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	197.407,75	199.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.940,52	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
JE	Jahresergebnis	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
SEZ	Summe Einzahlungen	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	22.327,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
JE	Jahresergebnis	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.938,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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	307-001 Kindertagesstätten
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.166,93	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.476,22	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.437,50	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	61.630,65	65.300	64.000	64.000	64.000	64.000
40999999	Personalaufwand	106.168,35	109.900	112.400	113.700	115.100	116.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	599,87	100	1.200	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.558,78	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
42610002	Aus- und Fortbildung	247,15	100	100	100	100	100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.146,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	669,89	400	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	100
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	120.632,16	129.000	132.200	132.800	134.200	136.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-59.001,51	-63.700	-68.200	-68.800	-70.200	-72.000
JE	Jahresergebnis	-59.001,51	-63.700	-68.200	-68.800	-70.200	-72.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Erläuterung zu 42220001							
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände: Laufrad, Laster und E-Herd							

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.571,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.476,22	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.397,60	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,27	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	62.026,03	64.000	62.700	62.700	62.700	62.700
70999999	Auszahlungen Personal	106.168,35	109.900	112.400	113.700	115.100	116.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599,87	100	1.200	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.565,04	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
72610002	Aus- und Fortbildung	247,15	100	100	100	100	100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.146,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	669,89	400	400	400	400	400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	300	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.227,60	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	122.866,02	125.900	129.200	129.900	131.300	133.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-60.839,99	-61.900	-66.500	-67.200	-68.600	-70.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 03		Fachbereich 3					
Produkt 308		Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.490,00	0	0	0	0	0
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.150,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.150,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.490,00	0	0	0	0	0
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-339,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	99,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	50,49	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	149,49	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-149,49	-200	-200	-200	-200	-200
JE	Jahresergebnis	-149,49	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72310001	Mieten und Pachten	99,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50,49	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	149,49	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-149,49	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	401 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	100,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	50,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	50,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	50,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
	403-010	Radwegebeschilderung im LK Uelzen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	25.078,93	40.000	30.000	30.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	95,89	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	23.000	22.800	22.800	22.800	22.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.174,82	63.000	52.800	52.800	24.800	24.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-25.174,82	-55.800	-46.100	-46.100	-18.100	-18.000
JE	Jahresergebnis	-25.174,82	-55.800	-46.100	-46.100	-18.100	-18.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	591,53	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	591,53	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.662,93	40.000	30.000	30.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,89	0	0	0	0	0
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	45.777,37	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.337,96	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	263.874,15	40.000	30.000	30.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-263.282,62	-40.000	-30.000	-30.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	404 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	404-001 Straßenbeleuchtung 404-003 Winterdienst
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04		Fachbereich 4					
Produkt 404		Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.067,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.213,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.280,49	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.280,49	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
JE	Jahresergebnis	-6.280,49	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	138,98	0	0	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	0	5.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	138,98	0	5.000	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.153,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500	500	500	500	500
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.331,74	0	20.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.817,07	6.000	26.500	6.500	6.500	6.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.678,09	-6.000	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.067,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.213,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.280,49	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.280,49	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
JE	Jahresergebnis	-6.280,49	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	138,98	0	0	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	0	5.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	138,98	0	5.000	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.153,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.331,74	0	20.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.817,07	5.500	26.000	6.000	6.000	6.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.678,09	-5.500	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	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:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.203,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.203,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.203,09	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
JE	Jahresergebnis	-12.203,09	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.203,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
SAZ	Summe Auszahlungen	12.203,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.203,09	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	406 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.583,22	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.583,22	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.583,22	-11.700	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700
JE	Jahresergebnis	-5.583,22	-11.700	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.583,22	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.583,22	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.583,22	-11.700	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

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

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40999999	Personalaufwand	3.640,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.839,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	336,34	400	400	400	400	400
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	797,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	5.300	4.700	4.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.613,89	15.500	18.500	17.400	16.800	16.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.613,89	-14.200	-17.200	-16.100	-15.500	-15.300
JE	Jahresergebnis	-8.613,89	-14.200	-17.200	-16.100	-15.500	-15.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	3.640,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.866,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	336,34	400	400	400	400	400
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	797,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	8.641,27	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.641,27	-9.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366) Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.490,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.490,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.490,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JE	Jahresergebnis	-4.490,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.490,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	4.490,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.490,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2020

Investitionen							
Gemeinde Schwienau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
307 Kindertageseinrichtungen							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
05-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	7.331,74	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung (KKU)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen							
Gesamtsumme	7.331,74	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

	Personalkosten-Entgeltübersicht			2020		Gemeinde Schwienau						Gesamt					
	ohne Aufwandsentschädigungen	Konten		40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003		40320001	40320002	40320003	40410001	40410002
	Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	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		79500			10900		5600			16000			400			112400
	315-001																0
	401-001																0
	403-001																0
	404-001																0
	405-001																0
	406-001																0
	409-001					8000											8000
	410-001																0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
	Gesamt	0	79500	0	0	26000	0	5600	0	0	16000	0	0	400	0	0	127500

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
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

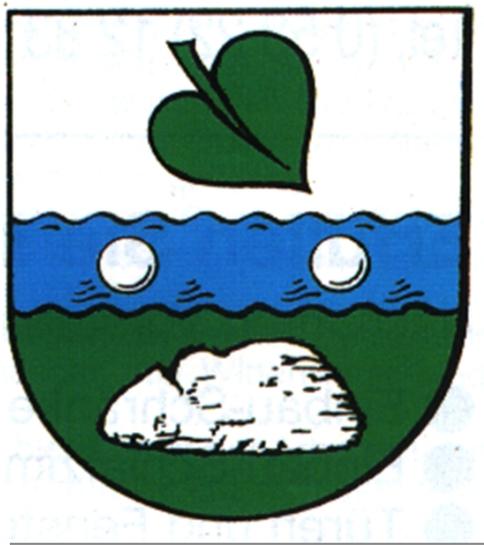
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt 7	8
1	Erzieherin	8	1	1		teilzeitbeschäftigt (0,86)
2	Kinderpflegerin	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	Bürokräft	pauschal	1	1		teilzeitbeschäftigt
6	Gemeindearbeiter	pauschal	1	0		teilzeitbeschäftigt
		insgesamt	6	5		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
			vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	am 01.10.2019	
1	2	3	4	5	6

Deckblatt
Bilanz
zum
31. Dezember 2012

Gemeinde
Schwienau



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettosition	1.075.525,51	1.037.240,73
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 Minusbe- trag	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	1.2 Rücklagen	11.696,15	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 außeror- dentl. Ergebnisses	11.696,15	11.696,15
2. Sachvermögen	1.146.333,15	1.150.434,78	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	27.779,56	27.779,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	258.660,41	253.759,00	1.3 Jahresergebnis	- 41.968,41	- 95.298,64
2.3 Infrastrukturvermögen	829.740,00	805.082,85	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		- 41.968,41
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	25.482,11	61.284,14	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsres- ten für Aufwendungen (in Klammern)	- 41.968,41	- 53.330,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	235.817,74	250.863,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	235.817,74	219.735,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.084,50	2.529,23	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	---	---
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.586,57	---	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3. Finanzvermögen	80.060,21	22.139,06	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	31.127,42
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	140.967,85	121.433,11
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	139.062,66	112.810,72
3.4 Ausleihungen	70.504,29	15.370,57	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	139.062,66	---
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	5.376,07	4.947,99	2.1.3 Liquiditätskredite	---	112.810,72
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.179,85	1.820,50	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-20,44	4.104,31
4. Liquide Mittel	---	---	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	1.925,63	4.518,08

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			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. Rückstellungen	9.900,00	13.900,00
			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 Steuerschuldverhält.	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	9.900,00	13.900,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.226.393,36	1.172.573,84	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.226.393,36	1.172.573,84

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Schwienau zum 31.12.2012	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	0,00

Unterschrift

Schwienau 10.07.2018

Gez. Herr Bütow

Der Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	193	-
1.3 Liquiditätskrediten		-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	2
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	199	2

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			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-