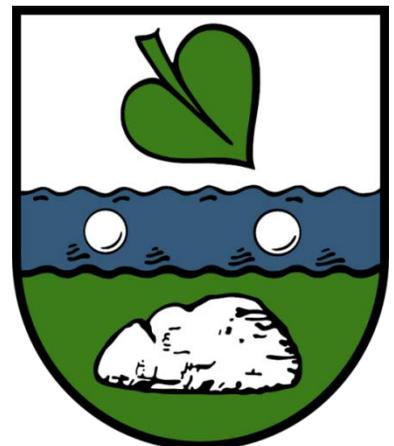


Gemeinde Schwienau



Haushalt 2021

Stand: 15.02.2021



Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	21
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	23
Gesamt-Ergebnishaushalt.....	25
Gesamt-Finanzhaushalt.....	26
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	28
101 - Zentrale Dienste	31
106 - Heimat- und Kulturpflege	34
108 - Tourismus.....	37
201 - Finanzverwaltung	40
204 - Samtgemeindekasse	43
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	46
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	49
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	52
208 - Elektrizitätsversorgung.....	55
209 - Gasversorgung	58
307 - Kindertageseinrichtungen	61
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	64
315 - Sportstätten.....	67
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	70
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	73
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	76
405 - Gewässer.....	83
406 - Land- und Forstwirtschaft	86
409 - Grün- und Erholungsflächen	89
410 – Spielplätze	92
Gesamt-Investitionsübersicht	95
Gesamt-Personalkostenübersicht	96
Stellenplan	97
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2013.....	101
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2014.....	105
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2015.....	109
Schuldenübersicht	113
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	115

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 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> <u>Samtgemeindegebietes</u>	31.58 km ² (Stand 31.12.2019) = 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)

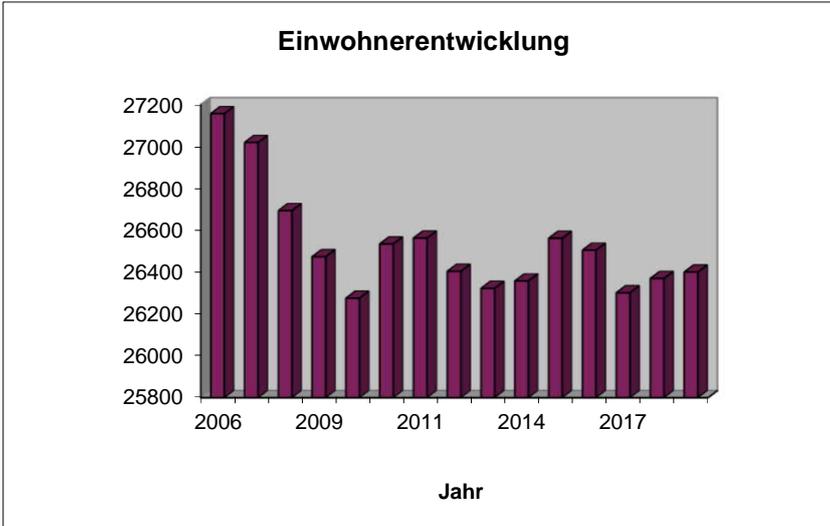
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 = 811 Einwohner) und des Zensus 2011 (723 Einwohner) zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist die bisherige Entwicklung bei der 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 sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.09.2020 die Einwohnerzahl auf 665 (31.12.2019 = 684), 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"

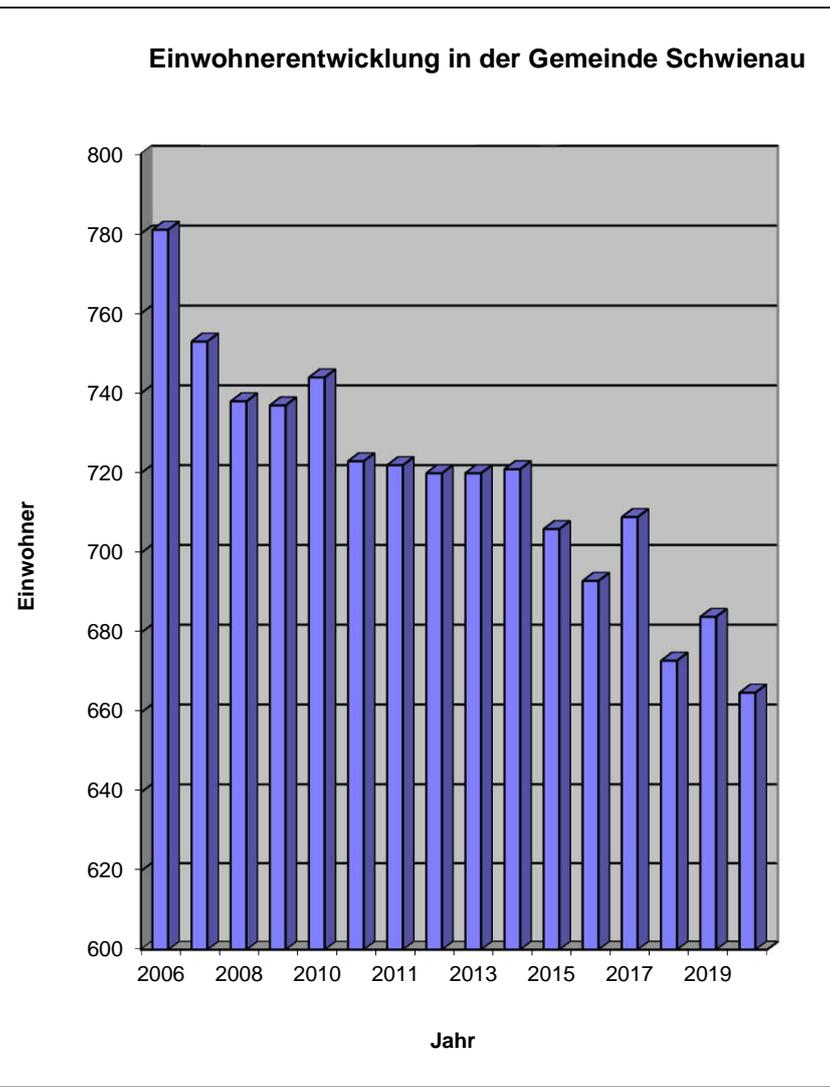
hier Gemeinde Schwienau

Stand: 30.09.2020

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	26400



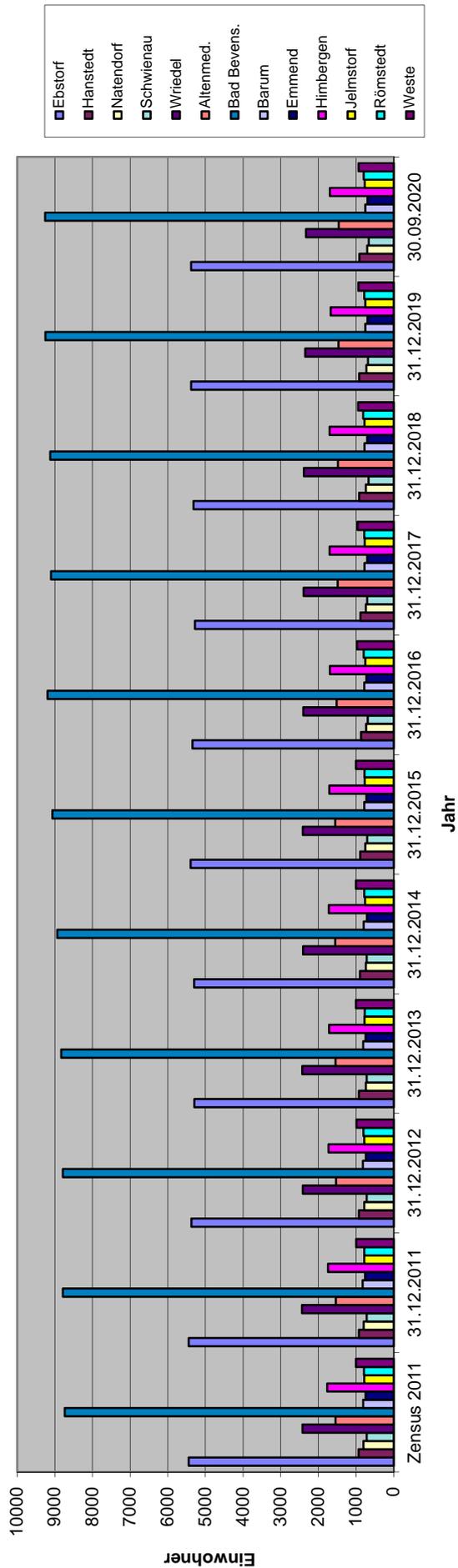
Jahr	Schwienau
2006	781
2007	753
2008	738
2009	737
2010	744
2011 Zensus	723
2011	722
2012	720
2013	720
2014	721
2015	706
2016	693
2017	709
2018	673
2019	684
30.09.2020	665



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

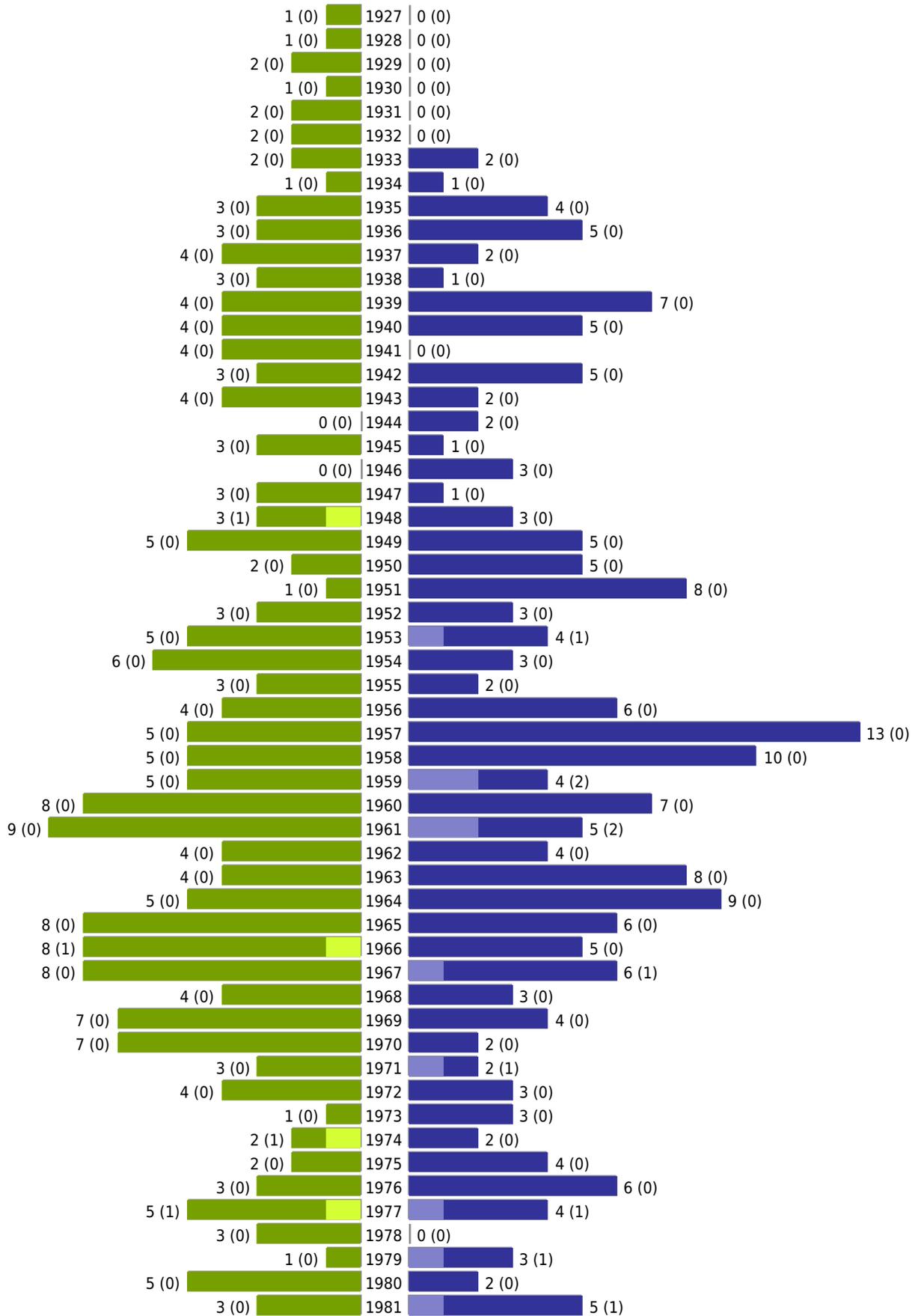
Jahr	Ebstorf	Hanststedt	Natendorf	Schwienuau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	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
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
30.09.2020	5381	915	709	665	2330	1463	9254	760	698	1696	768	798	937	26374

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.01.2021

Ausgewählte Orte zusammengefasst

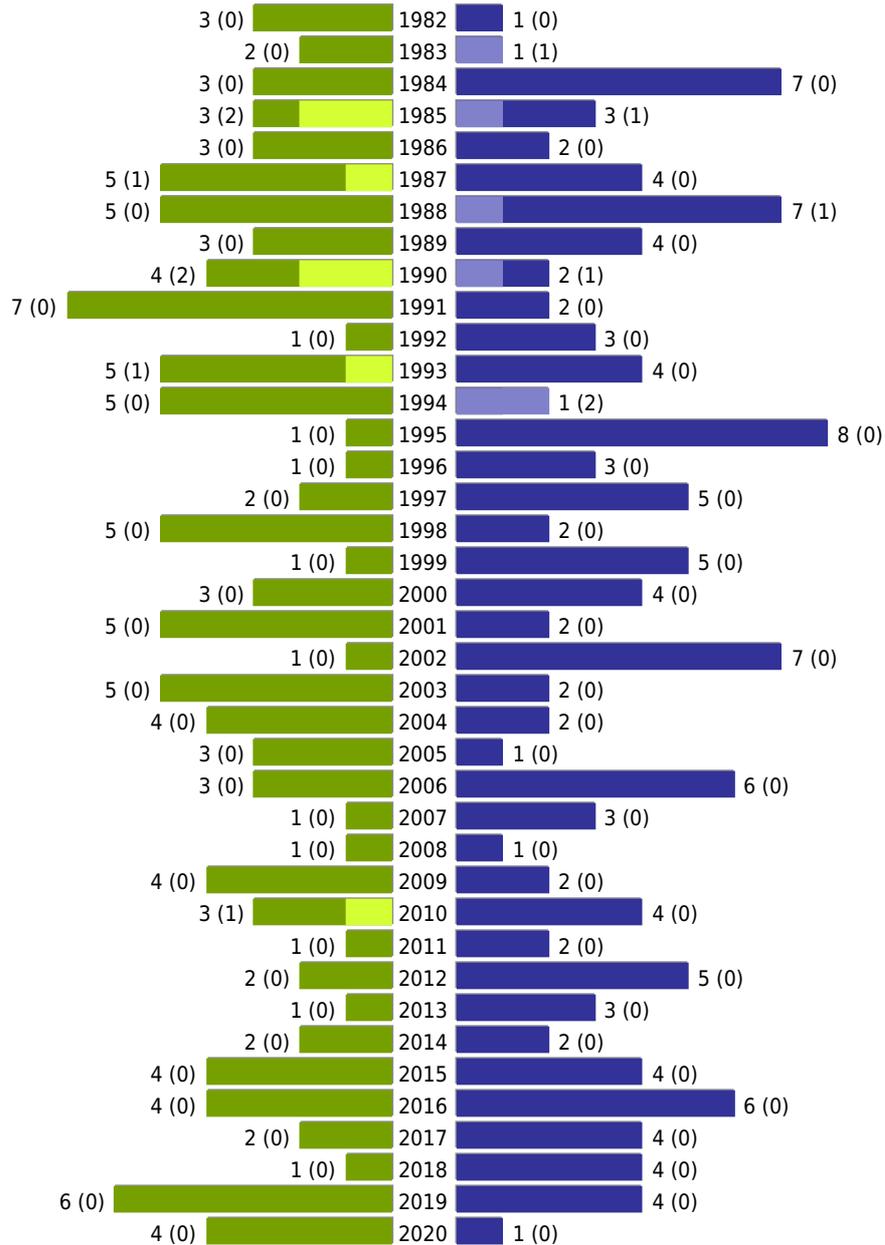


erstellt am: 08.01.2021

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.01.2021

Ausgewählte Orte zusammengefasst (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	320	333	0	653
Summe Ausländer	11	16	0	27
Einwohner gesamt	331	349	0	680
Altersdurchschnitt in Jahren	47,3	45,9	0,0	46,6

erstellt am: 08.01.2021

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	891.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>814.100 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	<u>77.000 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	77.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>773.000 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>106.700 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	106.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzmittelveränderung	106.700 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2015

Haushalts- volumen in €	Ist 2015	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Gesamt-Erträge	990.844	529.151	654.500	713.800	1.163.300	918.100	891.100
Gesamt-Aufwendungen	783.972	680.509	654.500	569.300	848.800	771.000	814.100
Gesamt-Saldo	206.872	-151.268	0	144.500	314.500	147.100	77.000

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	Ist 2015	Ist 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	Ansatz 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.411	201.350	214.701	245.607	260.749	243.103	261.600
Grundsteuer A	57.501	59.952	67.034	60.098	62.668	62.267	62.200
Grundsteuer B	69.699	69.908	72.418	71.549	71.957	75.508	73.100
Gewerbesteuer	531.302	67.894	285.626	514.965	312.767	486.917	328.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.335	16.841	20.946	29.822	33.025	36.329	31.500
	870.248	415.945	660.725	922.041	741.166	904.124	756.400

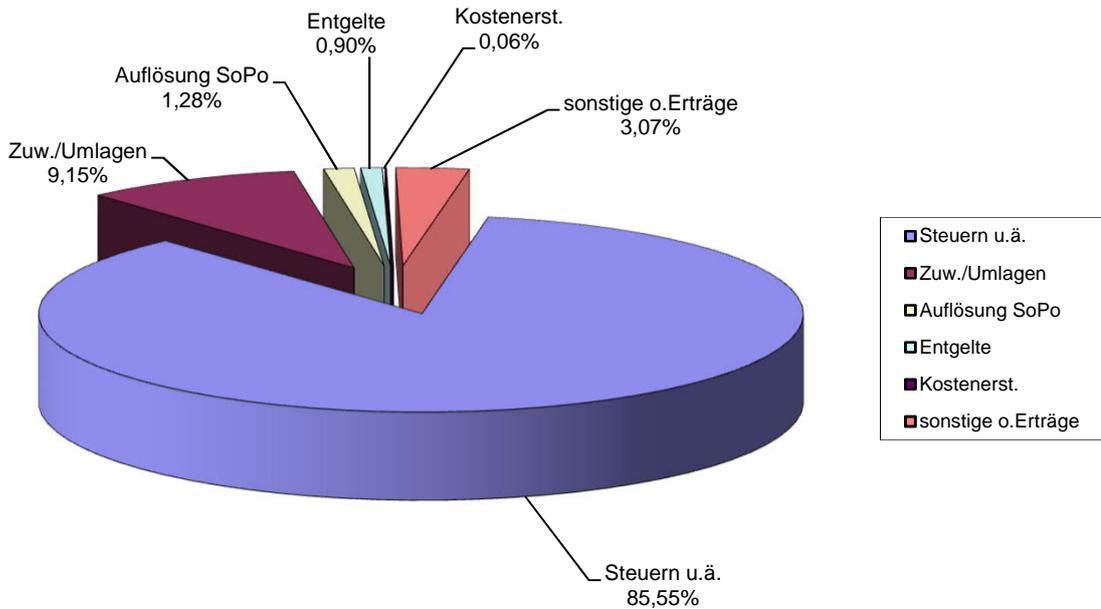
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2021

Gemeinde Schwienu

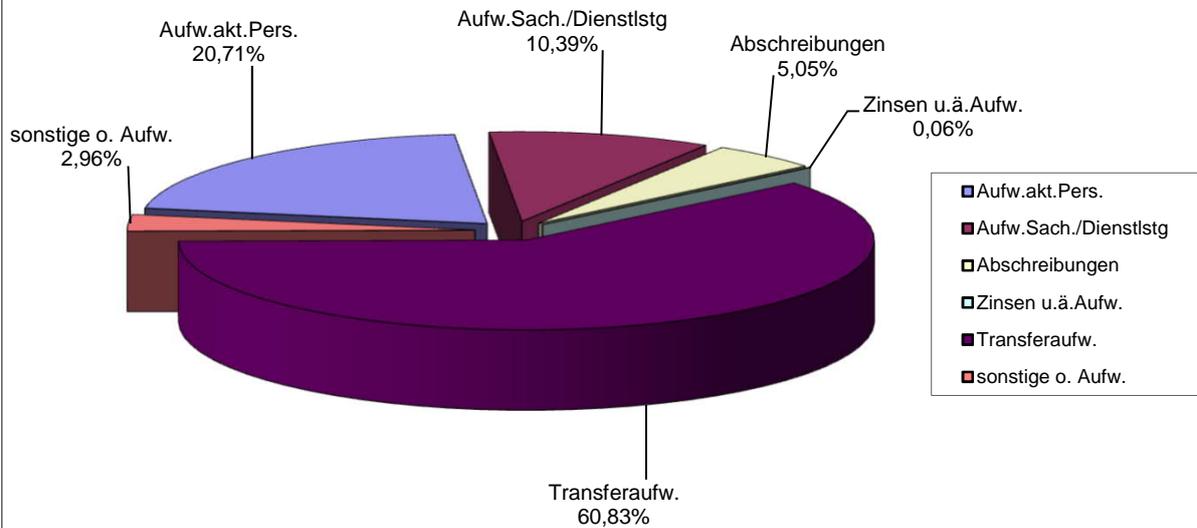
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
762.300	81.500	11.400	8.000	500	27.400	891.100

Ordentliche Erträge 2021



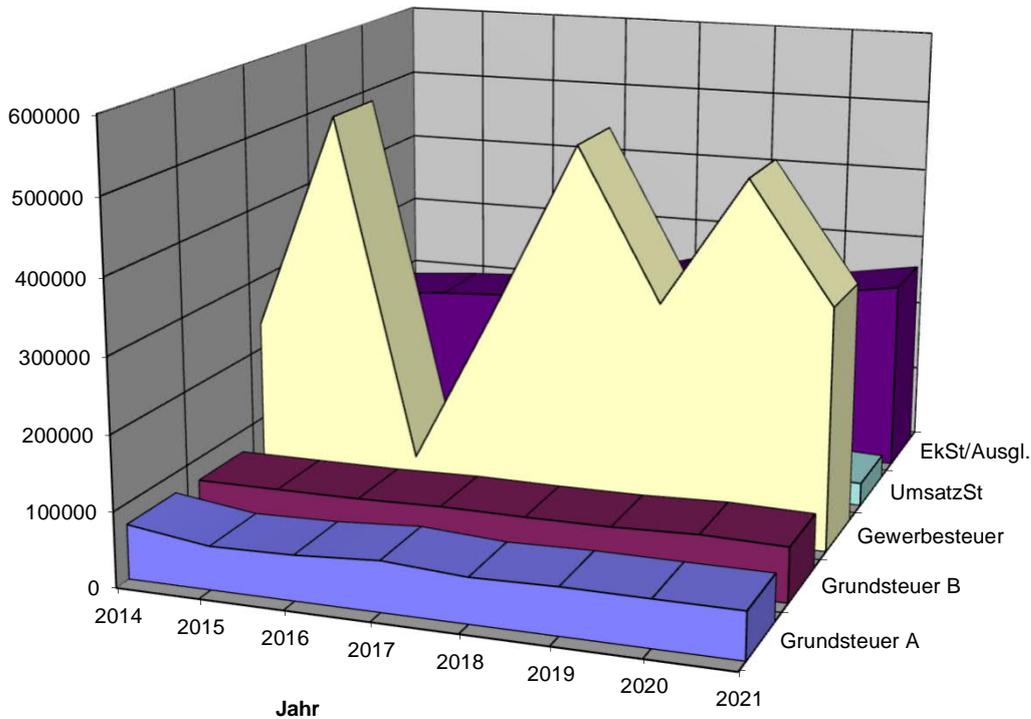
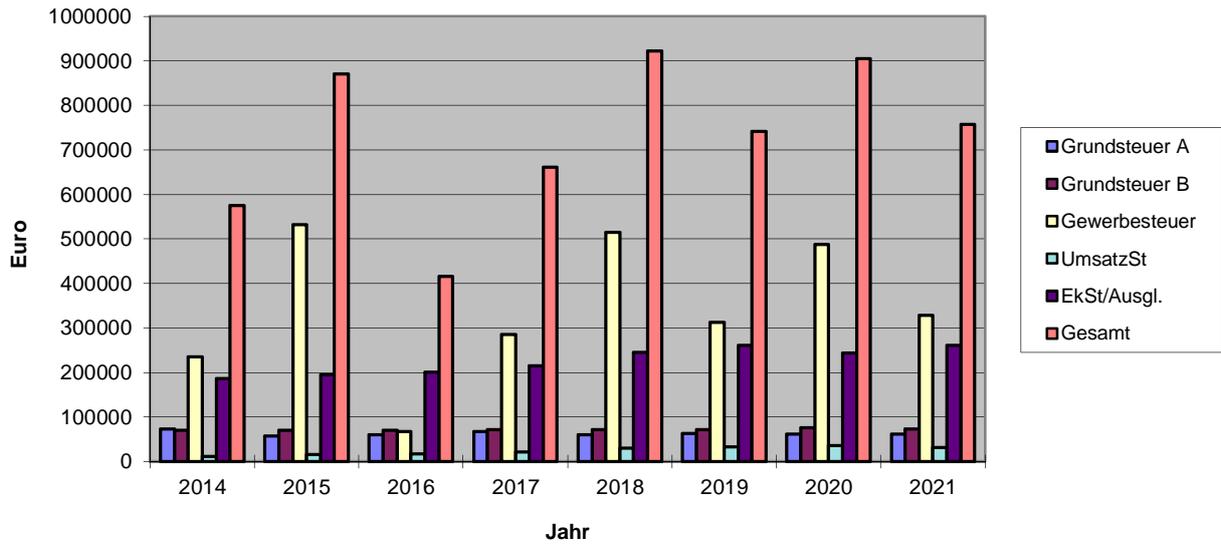
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
168.600	84.600	41.100	500	495.200	24.100	814.100

Ordentliche Aufwendungen 2021



Entwicklung der Steuererträge		2014-2021						
Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	72651	57501	59953	67034	60098	62668	62267	62200
Grundsteuer B	69636	69699	69909	72418	71549	71957	75508	73100
Gewerbesteuer	234507	531302	67894	285626	514965	312767	486917	328000
UmsatzSt	12233	16335	16841	20946	29822	33025	36329	31500
EkSt/Ausgl.	186367	195411	201350	214701	245607	260749	243103	261600
Gesamt	575394	870248	415947	660725	922041	741166	904124	756400

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 (= 724.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 81,35. Die voraussichtlichen Erträge aus der Gewerbesteuer werden etwa 328.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen 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 2020 bis 2022 basiert auf dem Jahr 2016.

Das für 2020 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 2,70 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. -6,77 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die in 2020 auftretende Corona Pandemie mit deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für 2021 wird aufgrund der Orientierungsdaten und der gestiegenen Schlüsselzahlen eine Zunahme von ca. 7,6 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2015

Ausgabearten	HHJ 2015 in €	HHJ 2016 in €	HHJ 2017 in €	HHJ 2018 in €	HHJ 2019 in €	vorl. 2020 in €	Soll 2021 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	12.164	12.164	12.191	12.203	12.191	12.300	12.200
Gewerbesteuer umlage	91.650	2.355	57.776	87.736	57.449	38.872	28.700
Samtgemeinde umlage	120.877	183.545	113.680	85.974	43.324	145.386	141.300
Kreisumlage	213.549	347.424	243.409	185.321	350.202	310.158	301.500
Unterdeckung Kindergarten	47.564	64.881	57.633	60.716	37.510	81.217	91.800

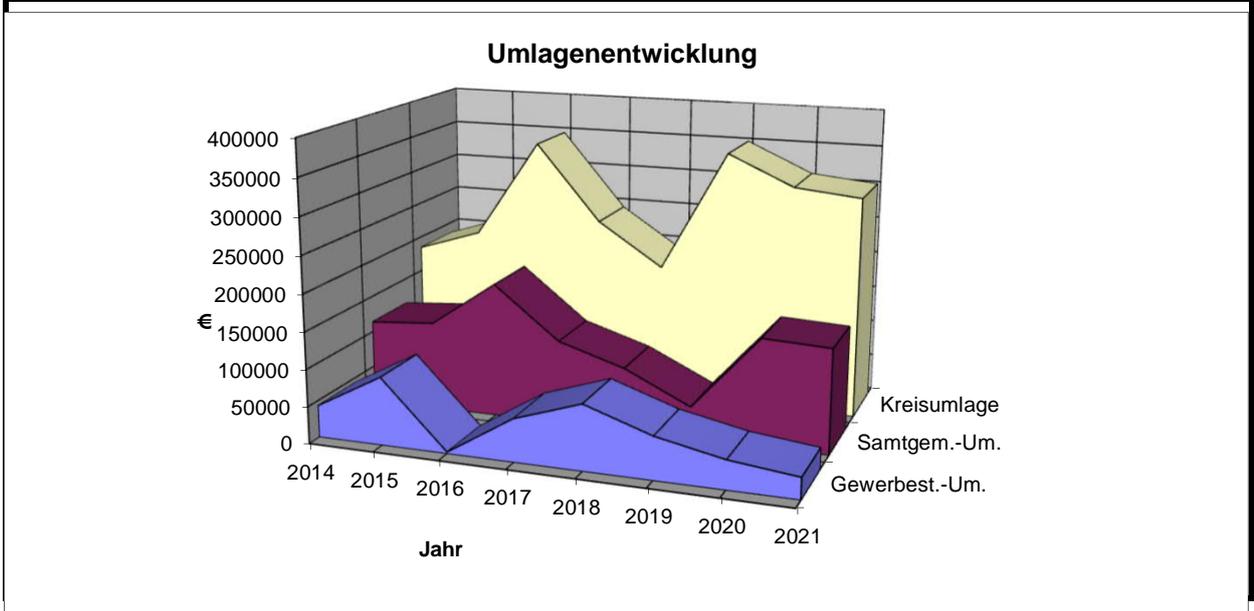
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 28.700 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2021 = 35 % (2020 = 35 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2021 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Schwienau ergibt sich folgende Berechnung:
 vorläufige Steuerkraftmesszahl 2021 (für Umlagen) = 628.133
 hiervon 22,5 % = 141.330 €.

Umlagenentwicklung seit

2014

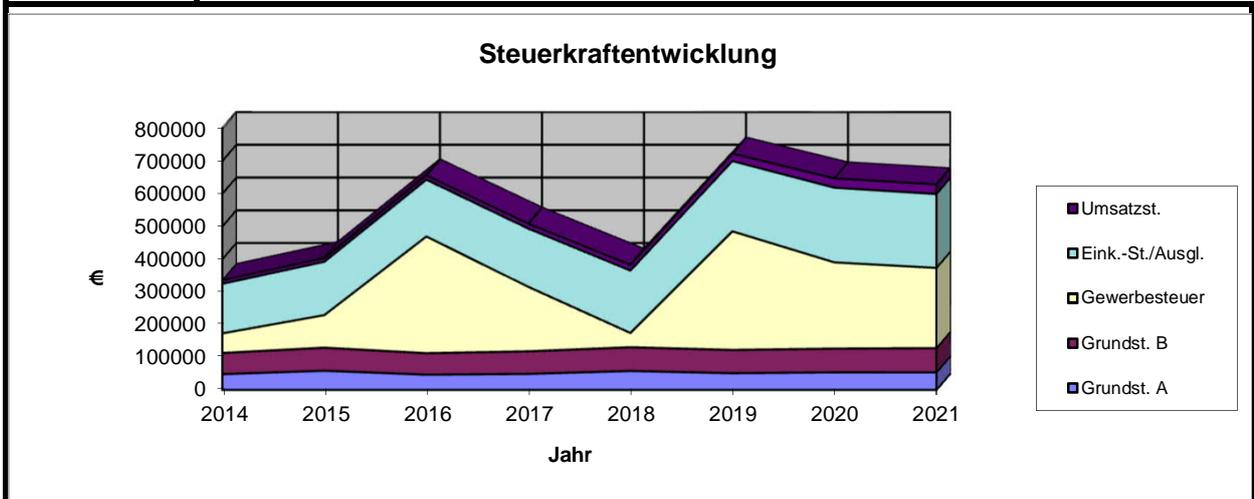
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbest.-Um.	43136	91650	2355	57776	87736	57449	38872	28700
Samtgem.-Um.	114018	120877	183545	113680	85974	43324	145386	141300
Kreisumlage	184443	213549	347424	243409	185321	350202	310158	301500
Gesamt	341597	426076	533324	414865	359031	450975	494416	471500



Entwicklung der Steuerkraft seit

2014

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundst. A	48091	58523	46448	48861	57845	50928	53623	53390
Grundst. B	64726	70501	65712	69003	72542	71165	72547	74325
Gewerbesteuer	60139	99781	356930	197340	43732	362823	263927	245467
Eink.-St./Ausgl.	151752	163191	173639	178091	190992	214647	228018	225678
Umsatzst.	10636	10927	12788	14957	16995	22502	28047	29273
Gesamt	335344	402923	655517	508252	382106	722065	646162	628133
Veränd. in %		120,15	162,69	77,53	75,18	188,97	89,49	97,21



c) Die Kreisumlage (Ansatz 311.500 €) 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 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Schwienau für 2021 beträgt 628.133.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2015

Steuerart	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €
Grundsteuer A	58.523	46.448	48.861	57.845	50.928	53.623	53.390
Grundsteuer B	70.501	65.712	69.003	72.542	71.165	72.547	74.325
Gewerbesteuer	99.781	356.930	197.340	43.732	362.823	263.927	245.467
Anteil Einkommensteuer	163.191	173.639	178.091	190.992	214.647	228.018	225.678
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.927	12.788	14.957	16.995	22.502	28.047	29.273
Zusammen	402.923	655.517	508.252	382.106	722.065	646.162	628.133

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 2,79 % gesunken ist (Vorjahr – 10,51 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 0,43 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 2,45 %)
- bei der Gewerbesteuer gesunken (- 6,99 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken (- 1,03 %)
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 4,37 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2019	433 v. H.	455 v. H.	423 v. H.
Landesdurchschnitt 2019	387 v.H.	435 v. H.	408 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2019)	387 v. H.	378 v. H.	369 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- volumen	Ist HHJ. 2015	ungeprüft Ist HHJ. 2016	vorl. HHJ. 2017	vorl. HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021
Einzahlungen	0	2.510	2.875	0	0	5.000	0
Auszahlungen	39.766	42.990	21.772	247.675	0	20.000	0
Saldo	-39.766	-40.480	-18.897	-247.675	0	-15.000	0

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

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

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

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

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Schulden per 31.12.	127.151	121.766	119.276	197.027	193.084	0	0
Zinsen	1.340	287	487	349	380	77	0
Tilgung (ordentlich)	5.603	5.384	2.500	2.866	3.942	965	0
Tilgung (außerordentl.)						192.119	0
Schuldendienst insge- samt	6.943	5.671	2.491	3.215	4.322	193.161	0

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“. Der Jahresabschluss des Jahres 2016 sind vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft worden. Die Beschlussfassung steht jedoch noch aus.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettosition der Gemeinde Schwienau:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettosition 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
Bilanz zum 31.12.2014	1.422.633,03	1.099.215,71
Bilanz zum 31.12.2015	1.569.819,45	1.286.464,69
<i>Bilanz zum 31.12.2016</i>	<i>1.406.261,54</i>	<i>1.123.873,60</i>

nicht beschlossen

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2021

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

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 2021 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 140.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2020) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage)

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Schwienau kann für das Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss i. H. v. 77.000 € ausweisen.

Der Haushalt der Gemeinde Schwienau zeigt sich in den abgelaufenen Jahren 2017 bis 2020 stabil. Die vorläufigen Jahresrechnungen der Jahre 2017-2020 weisen durchgängig Überschüsse aus.

Die in den Jahren 2017 und 2018 gesunkene Steuerkraft hatte sich aufgrund der positiven Erträge für 2019 nahezu verdoppelt. Nach der in 2020 leicht sinkenden Steuerkraft, verringert sich diese in 2021 erneut um ca. 2,79%. Damit bewegen sich die zu leistenden Umlagen in 2021 bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (48,0% Punkte Kreisumlage und 22,5% Punkte Samtgemeindeumlage) auf ähnlichem Niveau wie 2020.

Die Erträge bei der Grund- und Gewerbesteuer, als auch bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden im Vergleich zum Vorjahr nur mit geringen Schwankungen prognostiziert.

Höhere Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten im Vergleich zum Vorjahr belasten den Haushalt der Gemeinde Schwienau.

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

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022ff. 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 2021 sind keine Investitionsmaßnahmen veranschlagt worden.

Stadorf, im Februar 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwienau in der Sitzung am __.__.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	891.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	814.100 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	879.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 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 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 140.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 __.__.2021

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 berechnen 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 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	743.533,17	771.500	762.300	789.000	821.500	860.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	85.150,59	58.700	81.500	81.500	81.500	81.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.708,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	8.418,56	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	4.672,74	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)	80.652,03	64.100	27.400	27.400	27.400	27.400
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	926.135,09	918.100	891.100	917.800	950.300	989.600
13	- Personalaufwendungen (401..407)	121.308,22	127.500	168.600	172.700	176.900	181.400
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	72.261,85	68.900	84.600	55.300	47.800	47.800
16	- Abschreibungen (471..479)	0,02	36.100	41.100	40.500	40.200	38.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	11.736,23	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	220.119,12	513.900	495.200	518.600	543.000	569.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	16.775,34	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	442.200,78	771.000	814.100	811.700	832.500	861.800
21	= Ordentliches Ergebnis	483.934,31	147.100	77.000	106.100	117.800	127.800
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 (-))	483.934,31	147.100	77.000	106.100	117.800	127.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	778.059,81	771.500	762.300	789.000	821.500	860.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	85.357,71	58.700	81.500	81.500	81.500	81.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	3.708,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	7.758,11	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	6.852,52	500	500	500	500	500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	28.968,00	25.900	27.400	27.400	27.400	27.400
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	910.704,15	868.700	879.700	906.400	938.900	978.200
11	- Personalauszahlungen (701..704)	121.308,22	127.500	168.600	172.700	176.900	181.400
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	73.339,71	68.900	84.600	55.300	47.800	47.800
14	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	11.736,23	500	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen (731..739)	478.842,12	513.900	495.200	518.600	543.000	569.300
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	16.888,59	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	702.114,87	734.900	773.000	771.200	792.300	823.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208.589,28	133.800	106.700	135.200	146.600	155.100
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	5.000	0	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	20.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	120.000	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	120.000	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	0,00	-15.000	0	-120.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.589,28	118.800	106.700	15.200	146.600	155.100
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	193.084,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	193.084,85	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-193.084,85	0	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	15.504,43	118.800	106.700	15.200	146.600	155.100
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 2021

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Schwienau	
Tellhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	00 Verwaltungsleitung
	001 Politische Gremien (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Bütow
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien</p> <p><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</p>
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.528,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	8.361,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44290001	Verfügungsmittel	180,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.069,36	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.069,36	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
JE	Jahresergebnis	-11.069,36	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.067,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	8.361,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74290001	Verfügungsmittel	180,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SAZ	Summe Auszahlungen	10.608,16	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.608,16	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Schwienau	
Teilhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
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	Grundsatzziele: Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes Operative Ziele: 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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	6.905,38	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	5.000	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	744,00	800	5.400	5.400	5.400	5.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.036,45	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	0,00	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.117,83	12.300	27.200	22.700	22.700	22.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.117,83	-12.300	-27.200	-22.700	-22.700	-22.700
JE	Jahresergebnis	-10.117,83	-12.300	-27.200	-22.700	-22.700	-22.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Erstausstattung Gemeindebüro

Erläuterung zu 42310001

neues Gemeindebüro

Erläuterung zu 42410001

neues Gemeindebüro

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	6.905,38	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	744,00	800	5.400	5.400	5.400	5.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.778,08	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	0,00	900	900	900	900	900
SAZ	Summe Auszahlungen	9.859,46	12.300	27.200	22.700	22.700	22.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.859,46	-12.300	-27.200	-22.700	-22.700	-22.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

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 Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.161,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.161,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.161,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-8.161,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

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 2021

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.161,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	8.161,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.161,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Gemeinde Schwienau		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JE	Jahresergebnis	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	01	Fachbereich 1					
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SAZ	Summe Auszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Bütow

Kurzbeschreibung Vermögens- und Schuldenmanagement

Zielgruppe Politische Gremien
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 201-001 Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
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	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.427,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.427,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.427,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	204	Samtgemeindekasse (111)
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	81,03	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	81,03	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	81,03	400	400	400	400	400
JE	Jahresergebnis	81,03	400	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	73,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	73,00	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	73,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Tellhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

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 Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800	800	800	800	800
34110001	Mieten und Pachten	492,03	500	400	400	400	400
34110002	Pacht Windpark	7.095,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.587,03	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	0	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	7.587,03	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
JE	Jahresergebnis	7.587,03	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 43160001

Beiträge KKU verlagert von Produkt 206 gem. Vorgabe LSN)

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64110001	Mieten und Pachten	7.587,03	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
SEZ	Summe Einzahlungen	7.587,03	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	7.587,03	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
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. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
30110001	Grundsteuer A	62.667,79	62.200	62.200	62.800	63.500	64.100
30120001	Grundsteuer B	71.956,81	71.800	73.100	73.800	74.600	75.300
30130001	Gewerbsteuer	312.766,90	334.000	328.000	341.100	354.800	376.100
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.262,00	267.800	261.600	277.300	293.900	310.100
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.025,00	29.600	31.500	28.100	28.800	29.300
30320001	Hundsteuer	5.854,67	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
35820061	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. Finanzausgleich	51.676,00	38.200	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	1,74	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	4.671,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	799.881,91	810.200	762.800	789.500	822.000	861.300
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	452,00	500	0	0	0	0
43410001	Gewerbsteuerumlage	49.975,00	29.300	28.700	29.900	31.100	32.900
43721001	Kreisumlage	148.402,00	313.400	301.500	316.600	332.400	349.100
43722001	Samtgemeindeumlage	0,00	145.400	141.300	148.400	155.800	163.600
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	11.659,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	210.488,02	489.100	472.000	495.400	519.800	546.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	589.393,89	321.100	290.800	294.100	302.200	315.200
JE	Jahresergebnis	589.393,89	321.100	290.800	294.100	302.200	315.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 43160001

Beiträge KKV verlagert nach Produkt 205 (gem. Vorgabe LSN)

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
60110001	Grundsteuer A	61.972,89	62.200	62.200	62.800	63.500	64.100
60120001	Grundsteuer B	71.514,87	71.800	73.100	73.800	74.600	75.300
60130001	Gewerbsteuer	347.163,38	334.000	328.000	341.100	354.800	376.100
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.815,00	267.800	261.600	277.300	293.900	310.100
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.025,00	29.600	31.500	28.100	28.800	29.300
60320001	Hundesteuer	5.568,67	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.852,52	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	784.912,33	772.000	762.800	789.500	822.000	861.300
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452,00	500	0	0	0	0
73410001	Gewerbsteuerumlage	63.574,00	29.300	28.700	29.900	31.100	32.900
73721001	Kreisumlage	350.202,00	313.400	301.500	316.600	332.400	349.100
73722001	Samtgemeindeumlage	43.324,00	145.400	141.300	148.400	155.800	163.600
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	11.659,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	469.211,00	489.100	472.000	495.400	519.800	546.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	315.701,33	282.900	290.800	294.100	302.200	315.200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77,23	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	77,23	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-77,23	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-77,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	77,23	0	0	0	0	0
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	193.084,85	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	193.162,08	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-193.162,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Bütow

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Konzessionswesen

Zugeordnete Kostenstellen 208-001 Konzessionsabgabe Strom

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	158,98	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	24.574,53	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.733,51	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	24.733,51	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
JE	Jahresergebnis	24.733,51	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	158,98	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	24.574,53	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
SEZ	Summe Einzahlungen	24.733,51	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	24.733,51	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Bütow

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Konzessionswesen

Zugeordnete Kostenstellen 209-001 Konzessionsabgabe Gas

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	3,91	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	4.320,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.324,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.324,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
JE	Jahresergebnis	4.324,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3,91	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	4.320,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	4.324,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.324,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Gemeinde Schwienau	
Tellhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03 Fachbereich 3
	307 Kindertageseinrichtungen (365)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Bütow
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Zugeordnete Kostenstellen	307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales
	307-001 Kindertagesstätten
	307-002 Kinderkrippe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.903,78	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	18.083,92	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.583,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	86.570,70	64.000	82.800	82.800	82.800	82.800
40999999	Personalaufwand	110.444,93	112.400	153.200	157.300	161.500	166.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	245,74	1.200	1.000	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.970,76	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
42610001	Personalnebenkosten	197,60	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	55,40	100	1.000	100	100	100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511,07	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	360,62	400	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	124.080,36	132.200	174.600	176.500	181.200	185.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-37.509,66	-68.200	-91.800	-93.700	-98.400	-102.900
JE	Jahresergebnis	-37.509,66	-68.200	-91.800	-93.700	-98.400	-102.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

u. a. Anschaffung Notebook in 2021

Erläuterung zu 42710001

zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie (Desinfktionsmittel, etc.) (500,-)

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.954,23	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	18.083,92	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.583,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	86.621,15	62.700	81.500	81.500	81.500	81.500
70999999	Auszahlungen Personal	110.444,93	112.400	153.200	157.300	161.500	166.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245,74	1.200	1.000	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.948,04	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	197,60	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	55,40	100	1.000	100	100	100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511,07	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	305,04	400	400	400	400	400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	124.002,06	129.200	171.700	173.600	178.300	182.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-37.380,91	-66.500	-90.200	-92.100	-96.800	-101.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	938,00	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	938,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.062,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	1.062,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.156,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.156,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	938,00	0	0	0	0	0
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	938,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.218,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	315	Sportstätten (424)
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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	99,00	100	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	105,64	100	100	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	204,64	200	100	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-204,64	-200	-100	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-204,64	-200	-100	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72310001	Mieten und Pachten	99,00	100	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	105,64	100	100	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	204,64	200	100	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-204,64	-200	-100	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Gemeinde Schwienau		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)
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	<p><u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen</p> <p><u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln</p>	
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	125,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	125,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	125,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	125,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	125,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	125,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
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)	
	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen	
Zielgruppe	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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	35,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	31.089,02	30.000	30.000	10.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	0,00	22.800	28.200	28.200	28.100	28.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.089,02	52.800	58.200	38.200	30.100	30.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-31.054,02	-46.100	-51.500	-31.500	-23.400	-23.300
JE	Jahresergebnis	-31.054,02	-46.100	-51.500	-31.500	-23.400	-23.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.688,09	30.000	30.000	10.000	2.000	2.000
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	0	0	120.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	31.688,09	30.000	30.000	130.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.653,09	-30.000	-30.000	-130.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

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
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.292,78	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.589,66	4.000	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	2.700	2.700	2.700	2.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.882,44	8.400	11.700	9.200	9.200	9.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.882,44	-7.300	-10.400	-7.900	-7.900	-7.900
JE	Jahresergebnis	-6.882,44	-7.300	-10.400	-7.900	-7.900	-7.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Umsetzung Lampen Stadorf sowie div. Reparaturen

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	5.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.027,95	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.845,20	4.000	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	0,00	20.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	7.873,15	26.500	9.000	6.500	6.500	6.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.873,15	-21.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.292,78	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.589,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.882,44	7.900	11.200	8.700	8.700	8.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.882,44	-6.800	-9.900	-7.400	-7.400	-7.400
JE	Jahresergebnis	-6.882,44	-6.800	-9.900	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Umsetzung Lampen Stadorf sowie div. Reparaturen

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	0,00	5.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.027,95	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.845,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	7.873,15	26.000	8.500	6.000	6.000	6.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.873,15	-21.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
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 2021

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.191,12	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.191,12	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.191,12	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
JE	Jahresergebnis	-12.191,12	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.191,12	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
SAZ	Summe Auszahlungen	12.191,12	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.191,12	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

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, Wirtschaftswege
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34210001	Erträge aus Verkauf	136,08	300	300	300	300	300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,45	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	796,53	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.057,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.057,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.260,98	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
JE	Jahresergebnis	-12.260,98	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	136,08	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	136,08	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.057,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	13.057,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.921,43	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)
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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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	3.957,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42120001	Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.222,37	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.	349,11	400	400	400	400	400
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1.171,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	6.400	5.300	4.700	4.500	3.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.700,76	18.500	17.400	16.800	16.600	15.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.700,76	-17.200	-16.100	-15.500	-15.300	-13.900
JE	Jahresergebnis	-7.700,76	-17.200	-16.100	-15.500	-15.300	-13.900

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	3.957,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.194,37	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	349,11	400	400	400	400	400
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1.171,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	7.672,76	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.672,76	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Kurzbeschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Zugeordnete Kostenstellen 410-001 Spielplätze

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	410	Spielplätze (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	743,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	743,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-743,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JE	Jahresergebnis	-743,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Schwienau

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	743,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	743,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-743,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2021

Investitionen							
Gemeinde Schwienau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
05-403-011 Radweg Ebstorf - Stadorf	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an das Land							
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
05-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung (KKU)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2021														
ohne Aufwandsentschädigungen		40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt
Konten																
Kostenstellen	40110001				7400											
000-000																0
001-001																0
101-001					7400											7400
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		11400			11000		7800			22400			600			153200
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
Gesamt		0	11400	0	26400	0	7800	0	0	22400	0	0	600	0	0	168600

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 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			

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

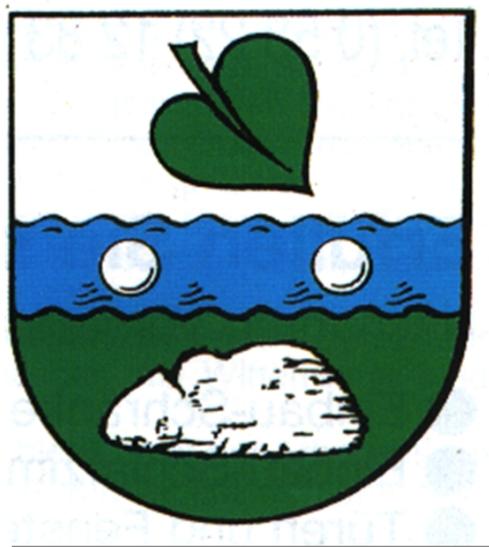
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5 nicht besetzt 7	8
1	Erzieherin	8	1	1	teilzeitbeschäftigt (0,86)
2	Kinderpflegerin	6	2	1	teilzeitbeschäftigt (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	1	teilzeitbeschäftigt
		insgesamt	7	6	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Deckblatt
Bilanz
zum
31. Dezember 2013

Gemeinde
Schwienau



3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Netto-position	1.037.240,73	934.462,45
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	1.150.434,78	1.155.818,40	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	253.759,00	245.571,29	1.3 Jahresergebnis	- 95.298,64	- 181.103,31
2.3 Infrastrukturvermögen	805.082,85	816.440,39	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 41.968,41	- 95.298,64
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	61.284,14	58.507,92	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsres- ten für Aufwendungen (in Klammern)	- 53.330,23	- 85.804,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	250.863,19	233.889,58
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	4.978,58	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	219.735,77	204.028,36
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.529,23	2.540,66	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	---	---
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3. Finanzvermögen	22.139,06	78.630,91	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	31.127,42	29.861,22
3.2 Beteiligungen			2. Schulden	121.433,11	282.086,86
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	112.810,72	193.759,64
3.4 Ausleihungen	15.370,57	73,49	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	---	132.753,89
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	4.947,99	75.577,41	2.1.3 Liquiditätskredite	112.810,72	61.005,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.820,50	2.980,01	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.104,31	47.876,58
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	---	4.123,71
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	2.222,71
			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	---	1.901,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.518,08	36.326,93

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.518,08	4.232,27
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	468,22	486,66
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.049,86	3.745,61
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	32.094,66
			3. Rückstellungen	13.900,00	17.900,00
			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 Verpl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	13.900,00	17.900,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.172.573,84	1.234.449,31	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.172.573,84	1.234.449,31

Deckblatt
Bilanz
zum
31. Dezember 2014

Gemeinde
Schwienau



3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva	Vorjahr		Haushaltsjahr		Passiva	Vorjahr		Haushaltsjahr	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen					1. Nettoposition		934.462,45		1.099.215,71
1.1 Konzessionen	---	---	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen		869.980,03		869.980,03
1.2 Lizenzen	---	---	---	---	1.1.1 Reinvermögen		869.980,03		869.980,03
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag kam. Abschluss als Minusbetrag		---		---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	---	---	1.2 Rücklagen		11.696,15		---
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		---		---
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	---	---	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		11.696,15		---
2. Sachvermögen	1.155.818,40	1.203.903,92	1.203.903,92	1.203.903,92	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		---		---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.779,56	27.779,56	27.779,56	27.779,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen		---		---
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.571,29	238.649,29	238.649,29	238.649,29	1.3 Jahresergebnis		- 181.103,31		-55.357,55
2.3 Infrastrukturvermögen	816.440,39	864.260,34	864.260,34	864.260,34	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		- 95.298,64		-169.407,16
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	58.507,92	55.731,71	55.731,71	55.731,71	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		- 85.804,67		114.049,61
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	---	---	1.4 Sonderposten		233.889,58		284.593,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.978,58	14.609,53	14.609,53	14.609,53	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		204.028,36		255.998,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.540,66	2.873,49	2.873,49	2.873,49	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		---		---
2.8 Vorräte	---	---	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich		---		---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	---	---	1.4.4 Bewertungsausgleich		---		---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3. Finanzvermögen	78.630,91	218.729,11	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	29.861,22	28.595,02
3.2 Beteiligungen			2. Schulden	282.086,86	301.517,32
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	193.759,64	127.151,06
3.4 Ausleihungen	73,49	215.509,49	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	132.753,89	127.151,06
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	75.577,41	2.977,23	2.1.3 Liquiditätskredite	61.005,75	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.980,01	242,39	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.876,58	167.179,74
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.123,71	1.474,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.222,71	---
			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	1.901,00	1.474,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	36.326,93	5.712,52

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.232,27	3.703,73
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	486,66	467,78
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.745,61	3.235,95
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	1.346,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	32.094,66	662,79
			3. Rückstellungen	17.900,00	21.900,00
			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	17.900,00	21.900,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.234.449,31	1.422.633,03	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.234.449,31	1.422.633,03

Deckblatt
Bilanz
zum
31. Dezember 2015

Gemeinde
Schwienau



3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr		Haushaltsjahr		Passiva	Vorjahr		Haushaltsjahr	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen					1. Nettoposition				
1.1 Konzessionen	---	---	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	869.980,03	869.980,03	869.980,03	869.980,03
1.2 Lizenzen	---	---	---	---	1.1.1 Reinvermögen	869.980,03	869.980,03	869.980,03	869.980,03
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag kam. Abschluss als Minusbetrag	---	---	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	---	---	1.2 Rücklagen	---	---	---	---
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	---	---	---	---
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	---	---	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	---	---	---	---
2. Sachvermögen	1.203.903,92	1.165.050,15	1.165.050,15	1.165.050,15	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.779,56	27.779,56	27.779,56	27.779,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.649,29	238.649,29	231.727,30	231.727,30	1.3 Jahresergebnis	-55.357,55	-55.357,55	151.514,25	151.514,25
2.3 Infrastrukturvermögen	864.260,34	864.260,34	831.224,64	831.224,64	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-169.407,16	-169.407,16	-55.357,55	-55.357,55
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	55.731,71	55.731,71	52.955,50	52.955,50	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	114.049,61	114.049,61	206.871,80	206.871,80
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	---	---	1.4 Sonderposten	284.593,23	284.593,23	264.970,41	264.970,41
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	14.609,53	14.609,53	12.245,25	12.245,25	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	255.998,21	255.998,21	237.641,59	237.641,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.873,49	2.873,49	2.420,67	2.420,67	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	---	---	---	---
2.8 Vorräte	---	---	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	6.697,23	6.697,23	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---	---	---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3. Finanzvermögen	218.729,11	404.769,30	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	28.595,02	27.328,82
3.2 Beteiligungen			2. Schulden	301.517,32	130.855,69
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	127.151,06	122.059,17
3.4 Ausleihungen	215.509,49	394.741,18	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	127.151,06	122.059,17
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.977,23	1.344,27	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	7.072,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	242,39	1.610,85	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.179,74	5.657,45
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.474,00	2.619,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	375,00
			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	1.474,00	2.244,50
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.712,52	519,57

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.703,73	519,57
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	467,78	461,33
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.235,95	58,24
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.346,00	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	662,79	---
			3. Rückstellungen	21.900,00	150.600,00
			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.	---	126.600,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	21.900,00	24.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	1.899,07
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.422.633,03	1.569.819,45	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.422.633,03	1.569.819,45

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 2020	Haushaltsjahres 2021
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	8
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	10
Schulden insgesamt	2	18

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			
	2021	2022	2023	2024
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-