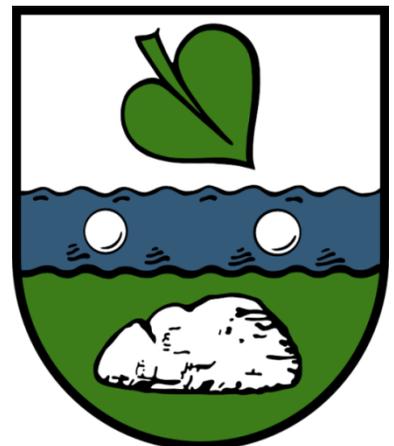


Gemeinde Schwienau



Haushalt 2023



Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2023</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	14
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	16
Gesamt-Ergebnishaushalt.....	18
Gesamt-Finanzhaushalt.....	19
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	21
101 - Zentrale Dienste	24
106 - Heimat- und Kulturpflege	27
108 - Tourismus.....	30
201 - Finanzverwaltung	33
204 - Samtgemeindekasse	36
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	39
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	42
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	45
208 - Elektrizitätsversorgung.....	47
209 - Gasversorgung	50
307 - Kindertageseinrichtungen	53
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	56
315 - Sportstätten.....	59
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	62
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	65
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	68
405 - Gewässer.....	75
406 - Land- und Forstwirtschaft	78
409 - Grün- und Erholungsflächen	81
410 - Spielplätze	84
 Gesamt-Investitionsübersicht	 87
 Stellenplan	 88
Bilanz Gemeinde Schwienau zum 31.12.2017.....	91
 Schuldenübersicht.....	 95
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	96

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 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>	31.58 km ² (Stand 31.12.2020) = 6.55 % des Samtgemeindegebietes
<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, zum 30.09.2021 belief sich die Einwohnerzahl auf 692 (31.12.2020 = 673). Es ist aufgrund der demographischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen.

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwienau weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	1.029.000 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>944.800 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</u>	<u>84.200 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	84.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>904.400 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>20.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.000 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	108.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Finanzmittelveränderung	108.200 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts- volumen in €	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	786.634	1.117.386	937.769	918.100	891.100	904.400	1.029.000
Gesamt-Aufwendungen	721.222	907.990	484.607	771.000	814.100	834.200	944.800
Gesamt-Saldo	65.762	209.396	453.162	147.100	77.000	70.200	84.200

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	Vorl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.701	245.607	260.749	243.103	278.659	276.400	311.300
Grundsteuer A	67.034	60.098	62.668	62.267	62.059	62.100	63.300
Grundsteuer B	72.418	71.549	71.957	75.508	72.547	72.800	75.000
Gewerbesteuer	285.626	514.965	312.767	486.917	286.042	350.600	400.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.946	29.822	33.025	36.329	32.701	30.200	30.800
	660.725	922.041	741.166	904.124	732.008	792.100	881.000

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 (= 850.210 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 82,64%. Die voraussichtlichen Erträge aus der Gewerbesteuer werden etwa 400.600 € 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 2021 bis 2023 basiert auf der Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2020.

Das für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierte Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer hat sich im Laufe des Jahres auf ca. +4,85 % verändert. Für 2023 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses eine Zunahme von ca. 6,55 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Ausgabearten	HHJ 2016 in €	HHJ 2017 in €	HHJ 2018 in €	HHJ 2019 in €	vorl. 2020 in €	vorl. 2021 in €	Soll 2022 in €	Soll 2023 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	12.164	12.191	12.203	12.191	12.193	12.191	12.200	12.200
Gewerbesteuer umlage	2.355	57.776	87.736	57.449	38.872	23.944	30.700	35.100
Samtgemeinde umlage	183.545	113.680	85.974	43.324	145.386	141.330	149.700	179.500
Kreisumlage	347.424	243.409	185.321	350.202	310.158	301.504	319.200	373.200
Unterdeckung Kindergarten	64.881	57.633	60.716	37.510	81.217	68.124	88.200	76.300

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 35.100 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Schwienau ergibt sich folgende Berechnung:
 vorläufige Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 717.666
 hiervon 25 % = 179.417 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 373.200 €) 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 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Schwienuau für 2023 beträgt 717.666.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €	HHJ. 2023 €
Grundsteuer A	48.861	57.845	50.928	53.623	53.390	55.275	56.844
Grundsteuer B	69.003	72.542	71.165	72.547	74.325	77.976	77.515
Gewerbesteuer	197.340	43.732	362.823	263.927	245.467	270.192	272.100
Anteil Einkommensteuer	178.091	190.992	214.647	228.018	225.678	229.280	283.446
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.957	16.995	22.502	28.047	29.273	32.230	27.752
Zusammen	508.252	382.106	722.065	646.162	628.133	664.953	717.666

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 7,93 % gestiegen ist (Vorjahr + 5,86 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 2,84 %)
- bei der Grundsteuer B gesunken (- 0,59 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (+ 0,71 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 23,62 %)
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gesunken (- 13,89 %).

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 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushalts- volumen	vorl. HHJ. 2017	vorl. HHJ. 2018	vorl. HHJ. 2019	vorl. HHJ. 2020	vorl. HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	2.875	0	0	0	11.608	0	15.000
Auszahlungen	21.772	247.675	0	0	6.608	170.000	20.000
Saldo	-18.897	-247.675	0	0	5.000	-170.000	-5.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Erneuerung Straßenbeleuchtung	15.000 €
- Erwerb v. Sachvermögen	5.000 €
Gesamt	20.000 €

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 (KKU)	15.000 €

Eine Neukreditaufnahme ist nicht veranschlagt, die Gemeinde Schwienau verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die geplanten Maßnahmen zu realisieren.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
Schulden per 31.12.	197.027	193.084	0	0	0	0
Zinsen	349	380	77	0	0	0
Tilgung (ordentlich)	2.866	3.942	965	0	0	0
Tilgung (außerordentl.)			192.119	0	0	
Schuldendienst insgesamt	3.215	4.322	193.161	0	0	0

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte 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 31.12.2017 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.790.417,94 € ausgewiesen. Weitere Werte entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanzen“. Der Jahresabschluss des Jahres 2016 ist vom Rat der Gemeinde Schwienau beschlossen worden. Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft worden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 und 2018 sind gefertigt und dem RPA zur Prüfung angemeldet.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Schwienau:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	1.282.849,67	1.133.589,37
Bilanz zum 31.12.2010	1.292.539,82	1.133.948,35
Bilanz zum 31.12.2011	1.226.393,36	1.075.525,51
Bilanz zum 31.12.2012	1.172.573,84	1.037.240,73
Bilanz zum 31.12.2013	1.234.449,31	934.462,45
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
Bilanz zum 31.12.2016	1.406.261,54	1.123.873,60
Bilanz zum 31.12.2017	1.790.417,94	1.179.126,25

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 140.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage)

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Schwienau kann für das Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss i. H. v. 84.200 € ausweisen.

Der Haushalt der Gemeinde Schwienau zeigt sich in den abgelaufenen Jahren 2017 bis 2022 stabil. Die vorläufigen Jahresrechnungen der Jahre 2018-2021 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 und 2021 leicht sinkenden Steuerkraft, erhöht sich diese in 2022 und 2023 wieder. Damit erhöhen sich die zu leistenden Umlagen in 2023 (52,0%Punkte Kreisumlage und 25,0%Punkte Samtgemeindeumlage), diese Mehraufwendungen können aber durch Mehrerträge bei den Steuererträgen kompensiert werden.

Die Erträge bei der Grundsteuer als auch bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden im Vergleich zum Vorjahr nur mit geringen Schwankungen prognostiziert. Die Erträge bei der Gewerbesteuer zeigen sich

aufgrund der erfolgten Jahressollstellung im Vergleich zum Haushaltjahr 2022 verbessert.

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

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können mit vorhandenen liquiden Mitteln realisiert werden, so dass keine Neukreditaufnahme veranschlagt wurde.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024ff. setzt sich die positive Entwicklung aus heutiger Sicht fort.

Wie aus den Ergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre (2012-2022) abzulesen ist, ist eine exakte Planung der künftigen Ertragssituation aufgrund der unberechenbaren Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer nicht möglich.

Stadorf, im April 2023

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwienau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwienau in der Sitzung am 25.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.029.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	944.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 25.04.2023

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 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	737.392,28	797.400	887.100	933.200	974.100	1.008.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	95.344,59	61.500	93.900	93.900	93.900	93.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	11.427,09	11.400	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)	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	200
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	18.525,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	11.013,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	30.549,88	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
12	= Summe ordentliche Erträge	905.403,11	904.400	1.029.000	1.075.100	1.116.000	1.149.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	147.610,30	130.400	163.800	166.100	169.600	171.900
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	87.513,36	108.200	96.500	86.500	86.500	86.500
16	- Abschreibungen (471..479)	41.210,90	40.500	40.400	38.800	38.300	38.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	25.155,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	486.878,07	523.300	614.500	633.500	652.800	671.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	26.912,51	29.800	25.600	25.600	25.600	31.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	815.280,89	834.200	944.800	954.500	976.800	1.003.400
21	= Ordentliches Ergebnis	90.122,22	70.200	84.200	120.600	139.200	146.300
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	4.661,51	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	733,50	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	3.928,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	94.050,23	70.200	84.200	120.600	139.200	146.300
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	708.656,80	797.400	887.100	933.200	974.100	1.008.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	329.867,07	61.500	93.900	93.900	93.900	93.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	200
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	16.553,14	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	11.154,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	22.174,68	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.556,44	893.000	1.017.600	1.063.700	1.104.600	1.138.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	147.942,22	130.400	163.800	166.100	169.600	171.900
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	63.835,49	108.200	96.500	86.500	86.500	86.500
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	25.155,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	485.816,07	523.300	614.500	633.500	652.800	671.800
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	26.073,55	29.800	25.600	25.600	25.600	31.000
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	748.823,08	793.700	904.400	915.700	938.500	965.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	340.733,36	99.300	113.200	148.000	166.100	173.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	6.608,44	0	15.000	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	5.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.608,44	0	15.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	6.608,44	0	15.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	50.000	5.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	120.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.608,44	170.000	20.000	0	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	5.000,00	-170.000	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.733,36	-70.700	108.200	148.000	166.100	173.100
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Schwienau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	345.733,36	-70.700	108.200	148.000	166.100	173.100

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)			
Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	001		Verwaltungsleitung
			Politische Gremien (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bütow	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder		
Zielgruppe	Politische Mandatsträger		
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	959,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.437,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44290001	Verfügungsmittel	1.065,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	92,11	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.554,57	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.554,57	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
JE	Jahresergebnis	-14.554,57	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	834,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.437,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74290001	Verfügungsmittel	1.065,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	92,11	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	14.429,57	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.429,57	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01		Fachbereich 1
	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	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf		
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze		
Zugeordnete Kostenstellen	101-001		Zentrale Dienste, ADV
	101-100		GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	2.312,23	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.312,23	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	3.980,18	7.500	11.400	11.700	12.100	12.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.524,29	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500	500	500	500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	26,18	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	11.249,47	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.524,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.151,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.115,61	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	1.824,42	6.000	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.827,75	26.400	25.400	25.700	26.100	26.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-28.515,52	-26.400	-25.400	-25.700	-26.100	-26.400
JE	Jahresergebnis	-28.515,52	-26.400	-25.400	-25.700	-26.100	-26.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.312,23	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.312,23	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	3.980,18	7.500	11.400	11.700	12.100	12.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.524,29	500	500	500	500	500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,18	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.249,47	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	5.524,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.076,74	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.010,51	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	6.000	900	900	900	900
SAZ	Summe Auszahlungen	28.823,37	26.400	25.400	25.700	26.100	26.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-26.511,14	-26.400	-25.400	-25.700	-26.100	-26.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)			
Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.457,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.457,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.457,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
JE	Jahresergebnis	-7.457,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.457,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SAZ	Summe Auszahlungen	7.457,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.457,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	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)	
	108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Ergebnishaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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 2023

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02		Fachbereich 2
	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	4.482,24	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.482,24	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.482,24	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
JE	Jahresergebnis	1.482,24	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	02	Fachbereich 2					
	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.090,56	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
SAZ	Summe Auszahlungen	4.090,56	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.090,56	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Schwienau		
Tellhaushalt	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	198,53	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	-225,00	100	100	100	100	100
35620004	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	-26,47	200	200	200	200	200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26,52	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	-26,52	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	199,50	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	275,00	100	100	100	100	100
65620007	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	474,50	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	474,50	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Schwienau		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	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
	205-201	GM Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	779,84	800	800	800	800	800
34110001	Mieten und Pachten	252,03	300	300	300	300	300
34110002	Pacht Windpark	15.961,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.993,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	452,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	2.019,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1,10	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.651,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	14.341,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
JE	Jahresergebnis	14.341,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	14.240,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SEZ	Summe Einzahlungen	14.240,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	178,50	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	630,50	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	13.610,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 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)
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 2023

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

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
30110001	Grundsteuer A	62.059,15	62.100	63.300	63.300	63.300	63.300
30120001	Grundsteuer B	72.547,40	72.800	75.000	75.900	76.800	77.800
30130001	Gewerbsteuer	286.041,06	350.600	400.600	427.900	452.300	467.600
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.659,00	276.400	311.300	328.500	343.600	361.400
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.701,00	30.200	30.800	31.500	32.000	32.600
30320001	Hundesteuer	5.384,67	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	11.013,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	748.406,03	799.400	891.100	937.200	978.100	1.012.800
43410001	Gewerbsteuerumlage	23.944,00	30.700	35.100	37.500	39.600	41.000
43721001	Kreisumlage	301.504,00	319.200	373.200	384.400	396.000	407.900
43722001	Samtgemeindeumlage	141.330,00	149.700	179.500	184.900	190.500	196.200
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	25.155,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	491.933,75	501.600	591.800	610.800	630.100	649.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	256.472,28	297.800	299.300	326.400	348.000	363.700
JE	Jahresergebnis	256.472,28	297.800	299.300	326.400	348.000	363.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
60110001	Grundsteuer A	62.495,43	62.100	63.300	63.300	63.300	63.300
60120001	Grundsteuer B	73.069,31	72.800	75.000	75.900	76.800	77.800
60130001	Gewerbsteuer	275.905,06	350.600	400.600	427.900	452.300	467.600
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.149,00	276.400	311.300	328.500	343.600	361.400
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.784,00	30.200	30.800	31.500	32.000	32.600
60320001	Hundesteuer	5.254,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	239.073,61	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	11.154,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SEZ	Summe Einzahlungen	958.885,16	799.400	891.100	937.200	978.100	1.012.800
73410001	Gewerbsteuerumlage	22.882,00	30.700	35.100	37.500	39.600	41.000
73721001	Kreisumlage	301.504,00	319.200	373.200	384.400	396.000	407.900
73722001	Samtgemeindeumlage	141.330,00	149.700	179.500	184.900	190.500	196.200
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	25.155,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SAZ	Summe Auszahlungen	490.871,75	501.600	591.800	610.800	630.100	649.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	468.013,41	297.800	299.300	326.400	348.000	363.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)			
Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02		Fachbereich 2
	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 2023

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

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 Finanzielle Beteiligung von Kommunen gem. §6 EEG 2023 (Windenergieanlagen)		
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	234,92	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	23.764,81	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	23.999,73	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	23.999,73	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
JE	Jahresergebnis	23.999,73	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	162,32	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	19.666,30	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
SEZ	Summe Einzahlungen	19.828,62	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	19.828,62	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	209		Fachbereich 2
			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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	0,86	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.329,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.330,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.330,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
JE	Jahresergebnis	2.330,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,42	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.033,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.034,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.034,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	03	Fachbereich 3	
Produkt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.901,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	40.328,44	15.500	47.900	47.900	47.900	47.900
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.327,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	92.557,33	62.800	95.200	95.200	95.200	94.200
40999999	Personalaufwand	135.694,09	114.800	143.300	145.300	148.400	150.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	66,05	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	649,00	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	12.925,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42610002	Aus- und Fortbildung	46,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	479,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	835,77	600	600	600	600	6.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.526,40	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	2.878,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	155.341,28	151.000	171.500	173.500	176.600	183.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-62.783,95	-88.200	-76.300	-78.300	-81.400	-89.700
51110001	Aufw. im Zusammenhang m. Katastrophen u. ähnl.	733,50	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	733,50	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-733,50	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-63.517,45	-88.200	-76.300	-78.300	-81.400	-89.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 31420001

Zuweisungen vom Landkreis Uelzen aufgrund der neuen Jugendhilfevereinbarung - Aufstockung von 4 Mio. € auf 10 Mio. €

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Schwienau							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.814,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	39.937,15	15.500	47.900	47.900	47.900	47.900
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	86.751,88	61.500	93.900	93.900	93.900	92.900
70999999	Auszahlungen Personal	136.026,01	114.800	143.300	145.300	148.400	150.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,64	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,05	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.158,75	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.198,33	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72610002	Aus- und Fortbildung	46,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	571,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	733,50	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	835,77	600	600	600	600	6.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.526,40	400	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	154.429,08	148.100	168.600	170.600	173.700	181.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-67.677,20	-86.600	-74.700	-76.700	-79.800	-88.200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Schwienau							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2023

Ergebnishaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	99,00	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	10,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	109,50	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-109,50	0	0	0	0	0
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	4.661,51	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	4.661,51	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	4.661,51	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	4.552,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	5.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	99,00	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10,50	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	109,50	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.890,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33110001	Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	150,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	150,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	150,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	6.706,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
33110001	Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.706,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	34.912,28	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	128,50	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	28.311,60	28.200	28.300	28.100	28.100	28.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	63.352,38	68.200	68.300	58.100	58.100	58.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-55.645,55	-61.500	-61.600	-51.400	-51.400	-51.400
JE	Jahresergebnis	-55.645,55	-61.500	-61.600	-51.400	-51.400	-51.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

u.a. Sanierung Immenhofweg

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.212,82	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,50	0	0	0	0	0
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	120.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	14.341,32	160.000	40.000	30.000	30.000	30.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.341,32	-160.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Gemeinde Schwienau		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	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 2023

Ergebnishaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	3.878,84	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.346,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.225,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.213,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.445,00	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	2.740,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.399,22	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.173,52	-10.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
JE	Jahresergebnis	-5.173,52	-10.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	3.878,84	0	0	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	6.608,44	0	15.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	10.487,28	0	15.000	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.213,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.347,49	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	6.608,44	0	15.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	14.169,42	9.500	22.500	7.500	7.500	7.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.682,14	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	3.878,84	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.346,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.225,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.213,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.445,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	2.740,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.399,22	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.173,52	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
JE	Jahresergebnis	-5.173,52	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt 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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	3.878,84	0	0	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	6.608,44	0	15.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	10.487,28	0	15.000	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.213,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.347,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.608,44	0	15.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	14.169,42	9.000	22.000	7.000	7.000	7.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.682,14	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Gemeinde Schwienau

Teilhaushalt	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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
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 2023

Finanzhaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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 2023

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)			
Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	405		Fachbereich 4 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 2023

Ergebnishaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.191,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.191,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.191,07	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
JE	Jahresergebnis	-12.191,07	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Schwienau

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	04	Fachbereich 4					
	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.191,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
SAZ	Summe Auszahlungen	12.191,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.191,07	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)			
Gemeinde Schwienau			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04		Fachbereich 4
	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 2023

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

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.565,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.565,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.565,35	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
JE	Jahresergebnis	-4.565,35	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,90	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	249,90	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-249,90	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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 2023

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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	1.266,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.266,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40999999	Personalaufwand	7.936,03	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.288,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	267,16	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.	373,34	400	1.500	1.500	1.500	1.500
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	5.259,12	4.700	4.500	3.100	2.600	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.124,08	16.900	18.800	17.400	16.900	16.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.857,88	-15.600	-17.500	-16.100	-15.600	-15.600
JE	Jahresergebnis	-14.857,88	-15.600	-17.500	-16.100	-15.600	-15.600

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Schwienau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	7.936,03	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.288,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,16	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	373,34	400	1.500	1.500	1.500	1.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	50.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	10.864,96	62.200	14.300	14.300	14.300	14.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.864,96	-62.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)			
Gemeinde Schwienau			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	373,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	373,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-373,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-373,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Finanzhaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	5.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	373,52	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-373,52	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

Investitionen							
Gemeinde Schwienau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
05-403-011 Radweg Ebstorf - Stadorf	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
05-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung (KKU)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen							
05-409-004 Kommunalschlepper mit Zubehör	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze							
05-410-001 Beschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	170.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieherin	S09	1	1	1		teilzeitbeschäftigt (0,86)
2	Kinderpflegerin	S08	1	1	1		teilzeitbeschäftigt (1x 0,73)
3	Kinderpflegerin	pauschal	1	1	1		teilzeitbeschäftigt (0,18)
4	Hausmeister	pauschal	1	1	1		teilzeitbeschäftigt (0,25) (0,16 Grünflächen)
5	Bürokräft	E06	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
6	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	0		teilzeitbeschäftigt
insgesamt			6	6	5		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und beamtete

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Erläuterungen				
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..						

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü		1	pau.
	Kinder, Jugend und Soziales Kindergarten (307)																			
1	Erzieherin									1										teilzeitbeschäftigt
2	Erzieher(in)										1									teilzeitbeschäftigt
3	Kinderpflegerin																			1 teilzeitbeschäftigt
4	Hausmeister																			1 teilzeitbeschäftigt
5	Bürokräft												1							teilzeitbeschäftigt
6	Gemeindearbeiter																			1 teilzeitbeschäftigt



Jahresabschluss 2017

Gemeinde Schwienau

3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.	Nettoposition	1.123.873,60	1.179.126,25
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	869.980,03	869.980,03
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	869.980,03	869.980,03
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	151.514,25	246,09
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.514,25	0,00
2.	Sachvermögen	1.178.233,67	1.345.779,48	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	246,09
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	37.627,23	37.705,23	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	224.805,32	218.014,17	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	828.643,88	1.021.788,07	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	50.179,28	47.403,06	1.3	Jahresergebnis	-151.268,16	68.635,06
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	9.880,96	17.435,27	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-151.268,16 (0,00)	68.635,06 (0,00)
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.461,63	3.433,68	1.4	Sonderposten	253.647,48	240.265,07
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	227.584,86	215.468,65
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.635,37	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	228.027,87	444.638,46	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	81,76				

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	130.782,41	429.494,66	1.4.6	Sonstige Sonderposten	26.062,62	24.796,42
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.	Schulden	132.123,52	396.345,72
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	57.010,71	2.715,91	2.1	Geldschulden	119.592,89	197.027,31
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	39.687,20	8.308,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	547,55	4.038,13	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.592,89	197.027,31
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.862,34	197.428,87
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	1.088,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	1.088,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	668,29	801,54
				2.5.1	Durchlaufende Posten	668,29	785,61
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	668,29	785,61
				2.5.1.4	Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.5.1.5	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonst. Verbindlichkeiten	0,00	15,93

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
				3.	Rückstellungen	44.604,00	84.540,91
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	24.100,00	60.000,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	20.504,00	24.540,91
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	105.660,42	130.405,06
Bilanzsumme (Summe Aktiva)		1.406.261,54	1.790.417,94	Bilanzsumme (Summe Passiva)		1.406.261,54	1.790.417,94

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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-

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 2022	Haushaltsjahres 2023
	- 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	26	19
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11	
Schulden insgesamt	37	19