

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

| Haushaltsvolumen 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 Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 35 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 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 haushaltswirksame 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 haushaltswirksame 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 | 00 | Verwaltungsleitung |
| | 001 | 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

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 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 | | Fachbereich 1 |
| | | | 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

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Tellhaushalt | 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 | | |
| Teilhaushalt | 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 |
| 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 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 | | |
| Teilhaushalt | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| Produkt | 02 | Fachbereich 2 |
| | 204 | Samtgemeindekasse (111) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| | Herr Bütow | |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden | |
| Allgemeine Ziele | <u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung | |
| Zielgruppe | Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ... | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 204-001 | Samtgemeindekasse |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Freiwillige Aufgaben | Nein | |

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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

Gemeinde Schwienau

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-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

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

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 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 |
| | 02 | Fachbereich 2 |
| Produkt | 207 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |

| | | |
|---|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| | | Herr Bütow |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen | |
| Zielgruppe | Rat der Gemeinde Schwienau | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 207-001 | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Freiwillige Aufgaben | Nein | |

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 2023

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

Gemeinde Schwienau

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-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 |
| Produkt | 03 | | Fachbereich 3 |
| | 307 | | Kindertageseinrichtungen (365) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| | | Herr Bütow | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 307-000 | Allg. KSt Kinder, Soziales | |
| | 307-001 | Kindertagesstätten | |
| | 307-002 | Kinderkrippe | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Freiwillige Aufgaben | Nein | | |

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 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 |
| | 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 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 | 1.000 |
| 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 | | | | | |
| Produkt | 315 | Fachbereich 3 | | | | | |
| | | 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-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 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 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

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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 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

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 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 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 | |
| | 04 | Fachbereich 4 | |
| Produkt | 405 | Gewässer (552) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| | | Herr Bütow | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 405-001 | öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Freiwillige Aufgaben | Nein | | |

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 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 |
| | 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 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 | |
| | 04 | Fachbereich 4 | |
| Produkt | 406 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| | | Herr Bütow | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Wirtschaftswege | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 406-001 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Freiwillige Aufgaben | Nein | | |

Haushaltsplan Gemeinde Schwienau 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

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

| 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 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 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 |
| Produkt | 410 | | Fachbereich 4 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 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 | Haushaltsjahr | Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | - Euro - | - Euro - | | | - Euro - | - 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 |