

Gemeinde Schweringen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Ergebnisplan	Seite 9
Finanzplan	Seite 11
Produktplan	Seite 13
Investitionsprogramm	Seite 40
Beteiligungsbericht	Seite 49
Bilanz 31.12.2018	Seite 50
Stellenplan	Seite 52
Haushaltsvermerke	Seite 53

Haushaltssatzung der Gemeinde Schweringen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schweringen in der Sitzung am 14.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.224.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.235.600,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	20.500,00 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.141.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.361.500,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.

2. Gewerbesteuer	360 v. H.
------------------	------------------

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Absatz 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000 € als unerheblich.

Gemeinde Schweringen, den 14.01.2020

Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan gliedert sich in die Ergebnis/- und Finanzpläne. Dabei führen die meisten Erträge und Aufwendungen sowohl zu einem Ergebnis als auch zu einem Geldfluss. Sie sind daher in beiden Plänen enthalten.

Die **Ergebnisplanung** umfasst die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde. Sie enthält auch Abschreibungen auf die Investitionsgüter und die geleisteten Zuschüsse für Investitionen Dritter und ggf. Zuführungen zu den Rückstellungen. Diese Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsfluss. Sie finden sich daher auch nur in der Ergebnisplanung.

Als Erträge werden die Auflösung der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen in der Ergebnisplanung dargestellt.

Die **Finanzplanung** enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Sie zeigt damit die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich immer auch in der Ergebnisrechnung.

Die Investitionen dagegen betreffen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzrechnung. Sie müssen aber ab Inbetriebnahme über die gesamte mutmaßliche Lebensdauer abgeschrieben werden. Damit führen die Investitionen in den Folgejahren zu Aufwand und finden sich durch die Abschreibungen dann im Ergebnishaushalt wieder. Sie belasten somit die Ergebnisse der Folgejahre. Dabei sind auch die Zuschüsse für Investitionen Dritter in den Folgejahren abzuschreiben.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in der Finanzplanung dargestellt.

Die Zinsen für diese Kredite sind Aufwand, der in der laufenden Ergebnis- und Finanzplanung abgebildet wird.

1. Rückblick auf den Jahresabschluss 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 war im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von rd. 48.800 € eingeplant. Tatsächlich wurde aber ein Überschuss i.H.v. 281.000 € im ordentlichen Haushalt und ein außerordentlicher Überschuss von rd. 69.500 € erzielt.

Die Verbesserung bei dem ordentlichen Ergebnis hat ihre Ursache in höheren Steuereinnahmen und in der Auflösung der im Jahr 2017 gebildeten Finanzausgleichsrückstellung.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde durch den Verkauf mehrerer Grundstücke erzielt. Der Überschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen den Kaufpreisen und dem abzuziehenden Buchwert der Grundstücke.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende rd. 598.800 €.

Der Jahresabschluss wurde dem Rat mit der Beschlussvorlage 49/2016 – 2021 bekanntgegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese Vorlage verwiesen. verwiesen.

Gemeinde Schweringen

2. Entwicklung Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 84.100 € aus. Da das Haushaltsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, kann über das genaue Ergebnis noch keine Aussage getroffen werden. Allerdings werden bei der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer leichte Mehreinnahmen erwartet. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit ist ferner damit zu rechnen, dass nicht alle veranschlagten Ausgaben auch geleistet werden. Daher ist davon auszugehen, dass ein geringer Überschuss erzielt werden kann.

Die liquiden Mittel vermindern sich nach der Planung um rd. 275.000 €. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass dieses nicht eintreten wird und die liquiden Mittel auf dem Vorjahrestand bleiben.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der Ergebnisplan ausgeglichen sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss mit dem Beschluss des Haushaltsplanes ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn Überschüsse aus den Vorjahren bestehen, die nach Beschluss des Rates zum Ausgleich des Fehlbetrages verwendet werden können.

Der Plan weist im Jahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 9.300 € aus. Auch die Folgejahre ergeben geringe Fehlbeträge.

Die Überschussrücklage betrug per 31.12.2018 rd. 760.000 €. Eine erhebliche Verringerung durch den Abschluss 2019 ist nicht zu erwarten. Sie reicht damit zur Deckung aller Fehlbeträge aus.

Wesentliche Positionen und größere Änderungen zum Vorjahr werden nachstehend erläutert.

Die Samtgemeinde setzt ein neues Ratsinformationssystem ein. Ziel ist es, die Ratsarbeit zu digitalisieren, um den Papierverbrauch und die Portokosten zu minimieren. Um dieses umzusetzen müssen alle Ratsmitglieder mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet werden. Hierfür ist im vorliegenden Haushaltsplan ein Betrag von 5.500 € enthalten.

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse sind 5.500 € veranschlagt. Hiermit kann die noch ausstehende Prüfung der Jahre 2018 und 2019 bezahlt werden. Nachrichtlich wird darauf verwiesen, dass im Jahr 2019 nur das Jahr 2017 geprüft und abgerechnet wurde. Der Haushaltsansatz 2019 wurde daher nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

In dem Produkt Förderung der Heimat- und Kulturpflege sind in den Jahren 2020 – 2022 insgesamt 50.000 € für die Überarbeitung der Chronik vorgesehen. Mit ersten Verkäufen wird in 2021 gerechnet. Weiterhin ist ein Zuschuss für das im nächsten Jahr stattfindende Bürger- und Bauernschießen eingeplant.

Die Kirchengemeinde hat bei der Erneuerung der Friedhofskapelle auch den Glockenturm saniert. Hierzu wurden Mittel in den Haushaltsplan eingearbeitet, damit ggfs. ein Zuschuss gewährt werden kann.

Der Ansatz der Planungskosten wurde wieder auf 10.000 € erhöht, weil u.a. Betreuungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung anfallen.

Gemeinde Schweringen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind auch Zuweisungen an den Landkreis für den kommunalen Innenentwicklungsfonds (KIF) zu zahlen. Sollte sich die Gemeinde an dem KIF beteiligen, sind 1% der Kreisumlage als jährliche Einlage zu entrichten. Sie sind dabei zur Hälfte als Investition und zur Hälfte als Aufwand zu zahlen. In den Jahren 2020 und 2021 übernimmt der Landkreis als Anschubfinanzierung die Hälfte dieses Betrages. Die Gemeinde muss dann nur 0,5% der Kreisumlage einzahlen.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas wurden aus den Abschlägen ermittelt. Bei der Gasversorgung wird erneut mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.

Weiterhin sind Mittel für die Anpachtung der Kiesseen von vorgesehen. Dieser Ansatz ist vorgesehen für den Fall, dass die Klosterkammer nicht mehr an Vereine verpachtet. In diesem Fall würde die Gemeinde den Pachtvertrag schließen und der Angelverein würde die Pacht erstatten.

Die Ansätze für die Grund- und Gewerbesteuern wurden aus dem Vorauszahlungssoll ermittelt. Dabei wurde bei den Grundsteuern unverändert der Hebesatz von 350 % und bei der Gewerbesteuer von 360 % angenommen.

Die ab 2018 bis 2020 gültigen Schlüsselzahlen der Einkommenssteuer waren geringer als die der Vorjahre. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und auch der Umsatzsteuer sind trotzdem aufgrund des hohen Steueraufkommens deutlich gestiegen. Sie werden auf dem hohen Niveau eingeplant.

Die Samtgemeinde erhält für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren. Angesichts des Finanzbedarfs der Samtgemeinde wird diese daher voraussichtlich im Jahr 2020 keine Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden abführen. In den Vorjahren hat sie 30 % des nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Betrages an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Dadurch erfolgte in geringem Umfang ein Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Abundanzzahlungen der steuerstarken Stadt Hoya steigen aufgrund der guten Steuerentwicklung Schweringens auf nur noch 2.500 €.

Die höheren Steuereinnahmen in 2019 führen zu höheren Umlagen an den Kreis und die Samtgemeinde in 2020. Um diese jährliche Verschiebung aufzufangen, wird zum Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet, die dann in 2020 wieder aufgelöst wird. Sie beläuft sich voraussichtlich auf 144.000 €. Der durch die Auflösung entstehende Ertrag ist bereits im Plan 2020 enthalten und führt zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Finanzielle Erleichterung verschafft die Senkung der Gewerbesteuerumlage. Der Erhöhungsbetrag für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs entfällt ab 2020. Dadurch wird die Umlage halbiert. Die Ersparnis von ca. 36.000 € verbleibt zurzeit bei der Gemeinde.

Der Haushaltsplan des Landkreises sieht für das Haushaltsjahr 2020 einen Umlagesatz für die Kreisumlage in Höhe von 53% vor.

Die Samtgemeindeumlage wird unverändert nach der Steuerkraft erhoben und im Verhältnis der Steuerkraft aller Mitgliedsgemeinden verteilt. Der Anteil der Gemeinde Schweringen steigt gegenüber dem Vorjahr um 60.000 € auf 360.000 €. Die Ursache liegt darin, dass die Gemeinde höhere Steuereinnahmen hatte und die Umlage gegenüber dem Vorjahr um 500.000 € angehoben und auf 7,5 Mio. € festgesetzt wird.

Gemeinde Schweringen

Finanzplan: Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Für den Ausbau der des nördlichen Teilstücks der Straße Am Sportplatz im Rahmen des ländlichen Wegebaus sind für das kommende Jahr 90.000 € veranschlagt. Es wird mit einer Förderung durch das Land in Höhe von 40.000 € gerechnet.

Für die Dorfentwicklungsplanung sind 50.000 € eingeplant. Hier ist mit einen Zuschuss vom Land in Höhe von 25.000 € zu rechnen.

Für den Endausbau Stichweg zum Friedhof sind 40.000 € eingeplant.

Bei der Samtgemeinde wird ein Mobilitätskonzept erstellt. Hierin werden auch mögliche Standorte für Ladesäulen vorgeschlagen. Vorsorglich wurde daher in den Haushaltsplan Schweringen der Betrag für eine Ladesäule eingeplant. Der betreffende Haushaltsansatz ist jedoch mit einem Sperrvermerk, Freigabe durch den Rat, versehen.

Zum Breitbandausbau steht noch die Entscheidung der Samtgemeinde aus, in welcher Höhe die Gemeinden an den Kosten beteiligt werden. Die Zahlungen werden aber erst 2021 fällig werden. Aus diesem Grund ist noch kein Ansatz im Haushaltsplan 2020 enthalten.

Finanzplan: Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

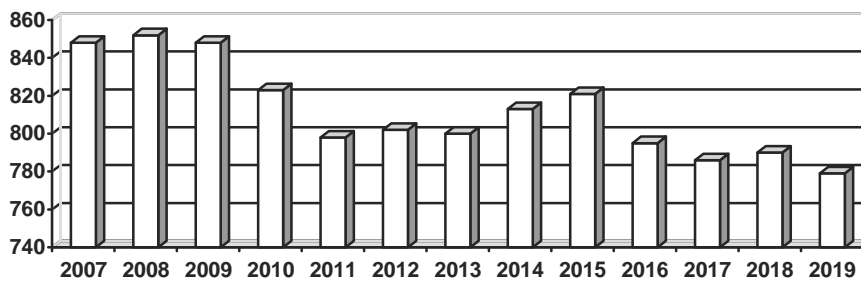
(Beträge in Euro)						
	Tats. 2018	Vorauss. 19	2020	2021	2022	2023
Stand am 01.01. des Jahres	338.300	598.800	598.800	379.200	215.000	143.200
Zugänge/Abgänge	260.500	0	-219.600	-164.200	-71.800	-56.500
Stand am 31.12. des Jahres	598.800	598.800	379.200	215.000	143.200	86.700

Finanzplan: Entwicklung der Schulden

(Beträge in Euro)						
	Tats. 2018	Vorauss. 19	2020	2021	2022	2023
Stand am 01.01. des Jahres	360.260	342.260	321.760	301.260	280.760	260.260
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Stand am 31.12. des Jahres	342.260	321.760	301.260	280.760	260.260	239.760

Gemeinde Schweringen

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

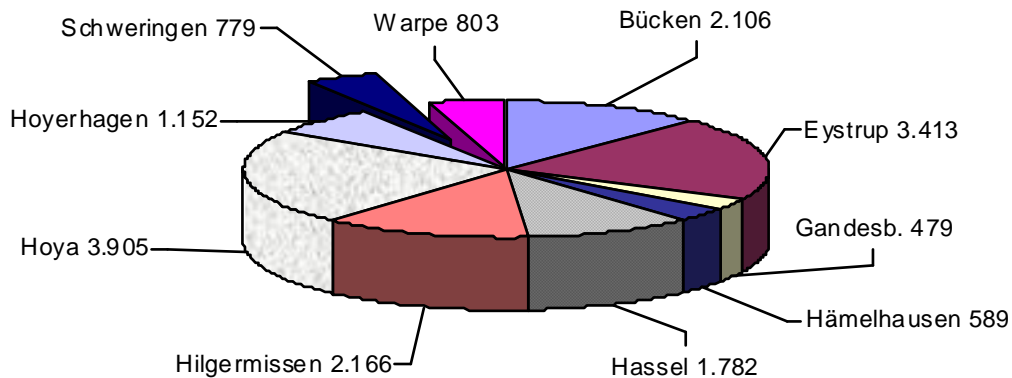


Einwohner per 30.06.

2007: 848
 2011: 798
 2012: 802
 2013: 800
 2014: 813
 2015: 821
 2016: 795
 2017: 786
 2018: 790
 2019: 779

Zum 30.06.2019 waren in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya 17.174 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Gemeinden ist in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt.



5. Entwicklung der Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

Erträge, Einzahlungen:

(Beträge in Euro)						
	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	2019	2020
Grundsteuer A	31.050	21.370	32.250	28.070	30.500	30.000
Grundsteuer B	141.870	137.320	132.600	136.490	134.500	135.000
Gewerbesteuer	-5.840	263.520	288.450	366.400	270.000	370.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	280.020	288.530	307.660	319.430	308.000	320.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.080	50.600	62.930	92.770	63.000	93.000
Hundesteuer	3.250	4.250	3.650	3.870	4.000	3.900
Summe	469.430	765.590	827.540	947.030	810.000	951.900

Gemeinde Schweringen

Seit 2016 erhält Schweringen zusätzlich einen Anteil an den Schlüsselzuweisungen und an der Abundanz von der Samtgemeinde. Diese Beträge sind in der Tabelle nicht enthalten.

Aufwendungen, Auszahlungen:

(Beträge in Euro)						
	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	2019	2020
Gewerbsteuer- umlage	-1.820	68.320	55.000	69.780	52.000	36.500
Abundanz	6.500	0	0	0	0	0
Kreisumlage	468.100	374.460	241.530	372.960	394.000	506.000
Samtgemeinde- umlage	351.790	298.290	220.090	314.340	300.000	360.000
Summe	824.570	741.070	516.620	757.080	746.000	902.500

6. Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge

(Beträge in Euro)						
	Erg. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	91.510	99.500	112.100	112.300	111.600	110.400
Auflösungserträge	33.640	36.900	41.400	42.000	42.600	43.200
Saldo	-57.870	-62.600	-70.700	-70.300	69.000	67.200

Bei den Abschreibungen und Auflösungserträgen wurden die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen überschlägig berücksichtigt.

7. Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Es ergeben sich insbesondere Abweichungen durch steigende Steuereinnahmen und durch die erheblich höheren Umlagen. Diese waren bei der letzten Planung so nicht vorhersehbar.

Ferner enthält der vorliegende Plan die hohen Kosten für die Neufassung der Chronik.

Eystrup, im Dezember 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	947.033,92	810.000	951.900	953.400	954.900	956.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,05	21.200	2.700	67.700	4.700	4.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.638,39	36.900	41.400	42.000	42.600	43.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.029,19	8.100	7.400	19.400	7.400	7.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.532,27	28.800	34.200	34.300	34.400	34.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.223,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	242.177,04	51.500	181.000	37.000	37.000	37.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.272.137,30	962.200	1.224.300	1.159.500	1.086.700	1.088.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.487,22	3.400	4.000	4.000	4.100	4.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.195,81	134.900	144.400	143.900	142.700	123.900
16.	Abschreibungen	91.508,60	99.500	112.100	112.300	111.600	110.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235,47	4.100	4.100	3.900	3.700	3.600
18.	Transferaufwendungen	785.730,69	764.000	926.300	925.000	931.000	936.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.063,68	41.400	44.700	41.900	37.000	37.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	991.221,47	1.047.300	1.235.600	1.231.000	1.230.100	1.215.200
21.	= ordentliches Ergebnis	280.915,83	-85.100	-11.300	-71.500	-143.400	-126.300
22.	außerordentliche Erträge	69.539,14	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	69.539,14	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis	350.454,97	-84.100	-9.300	-69.500	-142.400	-125.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	950.148,70	810.000	951.900	0	953.400	954.900	956.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,05	21.200	2.700	0	67.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.616,59	8.100	7.400	0	19.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.532,27	28.800	34.200	0	34.300	34.400	34.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.243,69	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.956,04	36.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.000,34	910.300	1.038.900	0	1.117.500	1.044.100	1.045.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.487,22	3.400	4.000	0	4.000	4.100	4.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.349,26	135.400	144.400	0	143.900	142.700	123.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.246,96	4.100	4.100	0	3.900	3.700	3.600
15.	Transferauszahlungen	760.170,69	764.000	926.300	0	925.000	931.000	936.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.063,68	41.400	44.700	0	41.900	37.000	37.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.317,81	948.300	1.123.500	0	1.118.700	1.118.500	1.104.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.682,53	-38.000	-84.600	0	-1.200	-74.400	-59.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.950,00	59.000	68.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.772,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	96.740,50	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.462,50	84.000	103.000	0	35.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.138,96	0	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	50.489,28	275.000	195.000	0	176.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.500	6.500	0	1.000	1.900	1.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.628,24	302.000	217.500	0	177.500	1.900	1.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.834,26	-218.000	-114.500	0	-142.500	23.100	23.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	278.516,79	-256.000	-199.100	0	-143.700	-51.300	-36.000
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.016,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-18.016,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	260.500,79	-276.500	-219.600	0	-164.200	-71.800	-56.500
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	260.500,79	-276.500	-219.600	0	-164.200	-71.800	-56.500

11101 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Zentraler Service

Produktbeschreibung

Rat, Verwaltungsausschuss, Gemeindedirektor
 Politische Entscheidungen, Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele: Positive Dorfentwicklung durch eine gute, offene Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den örtlichen Unternehmen, Institutionen und Vereinen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,00	1.700	7.000	1.500	1.500	1.500
	11101.422200 Erwerb Tablets für Ratsinfo	0,00	0	5.500	0	0	0
	11101.427101 Empfänge, Feiern, Ehrungen auch Neubürger	1.245,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	11101.471100 Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.090,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11101.442100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten ehrenamtliche Tätigkeit	9.090,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11101.442901 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.335,00	12.400	17.200	11.700	11.700	11.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.335,00	-12.400	-17.200	-11.700	-11.700	-11.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.335,00	-12.400	-17.200	-11.700	-11.700	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.335,00	-12.400	-17.200	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**11101 431800 Zuschuss für Tablets neues Ratsinfosystem**

Zuschuss für Tablets neues Ratsinformationssystem. Da das neue Programm erst im Herbst 2019 eingeführt wird, werden die in 2019 veranschlagten Mittel neu eingeplant.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11101 442100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten ehrenamtliche Tätigkeit**

Gem. § 3 der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Schweringen vom 10.01.2002 beträgt die Aufwandsentschädigung für den

	monatlich	jährlich
Bürgermeister	300 €	3.600 €
stv. Bürgermeister	50 €	600 €
Gemeindedirektor	70 €	840 €
1. stv. Gemeindedirektor	80 €	960 €
2. stv. Gemeindedirektor	70 €	840 €

Gem. § 2 der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Schweringen vom 10.01.2002 beträgt das Sitzungsgeld für die Mitglieder des Rates der Gemeinde Schweringen 25 € je Sitzung.

Gem. § 5 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Schweringen vom 10.01.2002 erhält der Bürgermeister zur Abdeckung seiner Fahrtkosten für Fahrten innerhalb der Gemeinde eine monatliche Pauschale von 50 €, somit jährlich 600 €.

11102 Hauptamt

Verantwortlich: Zentraler Service

Produktbeschreibung

Service und Steuerung der Verwaltung, Mitgliedschaft in sonstigen Verbänden und Vereinen, Kommunaler Schadenausgleich

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele: Gute Zusammenarbeit zwischen Rat , den Ratsgremien und der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.257,69	9.500	7.600	4.700	4.700	4.700
	11102.442902 Beiträge an Verbände und Vereine	91,68	200	200	200	200	200
	11102.443100 Öffentliche Bekanntmachungen	218,01	600	600	600	600	600
	11102.443101 Geschäftsausgaben, Bürobedarf usw.	0,00	300	300	300	300	300
	11102.443103 Kosten der Rechnungsprüfung, Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	7.500	5.500	2.600	2.600	2.600
	11102.444101 Beiträge an den Kommunalen Schadenausgleich	948,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.257,69	9.500	7.600	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.257,69	-9.500	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.257,69	-9.500	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257,69	-9.500	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11102 442902 Beiträge an Verbände und Vereine**

Heimatismuseum Grafschaft Hoya: 15,00 €
 Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger: 25,56 €
 Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge: 25,56 €
 Blindenverein Bezirksgruppe Nienburg: 25,56 €

11102 443103 Kosten der Rechnungsprüfung, Anwalts- und Gerichtskosten

In den Jahren 2019 und 2020 ist jeweils der doppelte Betrag eingeplant, da das RPA mit den Prüfungen nicht nachkommt.

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Verwaltung , Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Nutzungsverträgen und Erbbaurechtsverträgen

Auftragsgrundlage

BGB, Einzelverträge

Ziele: Erhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften, offenes und attraktives Dorfgemeinschaftshaus, das für die gesamte Bevölkerung zugänglich ist

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	453,22	400	400	400	400	400
	11151.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,22	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte *	10.004,19	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	11151.341100 Mieten und Pachten	7.941,05	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	11151.341101 Erstattung von Mietnebenkosten	1.051,89	900	900	900	900	900
	11151.341102 Erstattung von Bewirtschaftungskosten DGH	496,05	300	300	300	300	300
	11151.341106 Jagd- und Fischereipacht	492,37	400	400	400	400	400
	11151.346100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,83	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.700,00	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
	11151.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.700,00	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.157,41	14.600	14.300	14.400	14.500	14.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.925,58	16.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	11151.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11151.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	828,24	0	0	0	0	0
	11151.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.808,53	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	11151.424101 Bewirtschaftungskosten für an DGH an Dachverein	3.506,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	3.945,58	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	11151.471100 Abschreibungen	3.945,58	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,34	7.200	7.100	7.200	7.300	7.400
	11151.443101 Geschäftsausgaben, Bürobedarf usw.	135,66	400	200	200	200	200
	11151.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof an SG	307,50	500	500	500	500	500
	11151.445201 Erstattung Personalkosten für Raumpflege an Samtgemeinde	5.683,18	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.997,50	27.500	28.300	27.400	27.500	27.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.840,09	-12.900	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.	außerordentliche Erträge	69.539,14	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	11151.531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	69.539,14	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen		Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis	69.539,14	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	62.699,05	-11.900	-12.000	-11.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.699,05	-11.900	-12.000	-11.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**11151 341100 Mieten und Pachten**

Ansatzverringerung, weil eine Gewerbegrundstück verkauft wurde.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11151 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erstattung der Personalkosten für die Raumpflege durch den Dachverein.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11151 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

In der Bücherei im DGH Schweringen soll eine Fußbodengrundreinigung durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**11151 471100 Abschreibungen**

Abschreibung u. a. auf Alte Schule Holtrup.

27200 Öffentliche Gemeindebücherei

Verantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und
Tourismus**Produktbeschreibung**

Gemeindeeigene Bücherei im Gebäude des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Ziel: Bereitstellung von Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,83	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,99	200	200	200	200	200
	27200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,44	100	100	100	100	100
	27200.427105 Bücher, Beschaffung und Unterhaltung	998,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	437,77	500	500	500	500	500
	27200.471100 Abschreibungen	437,77	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	800	800	800	800	800
	27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.060,60	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.060,60	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.060,60	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060,60	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

28100 Förderung von Heimat- und KulturpflegeVerantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und
Tourismus**Produktbeschreibung**

Förderung von Kulturarbeit, Heimatvereinen und Verbänden, Durchführung und Förderung von Festveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und Ausbau der Kulturarbeit und der Heimatpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	25,00	0	0	12.000	0	0
	28100.342101 Verkaufserlöse bewegl. Sachen	25,00	0	0	12.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00	0	0	12.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.500	15.500	15.500	20.500	500
	28100.427100 Kosten Dorfchronik	0,00	5.000	15.000	15.000	20.000	0
	28100.427106 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	133,30	200	200	200	200	200
	28100.471100 Abschreibungen	133,30	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	28100.431803 Zuschuss für Bürger- und Bauernschießen	0,00	0	1.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	28100.443101 Geschäftsausgaben, Bürobedarf usw.	100,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233,30	5.800	16.800	15.800	20.800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	-208,30	-5.800	-16.800	-3.800	-20.800	-800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-208,30	-5.800	-16.800	-3.800	-20.800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208,30	-5.800	-16.800	-3.800	-20.800	-800

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**28100 342101 Verkaufserlöse bewegl. Sachen**

Erlöse aus dem Verkauf der Ortschronik

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**28100 427100 Kosten Dorfchronik**

Die Kosten für die Chronik belaufen sich voraussichtlich auf 55.000 €.

28100 427106 Kulturelle Veranstaltungen

Pauschaler Ansatz für die Durchführung oder Förderung kultureller Projekte

29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und Tourismus

Produktbeschreibung

Kreuzkirche der Kapellengemeinde Schweringen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Ziele: Förderung der Kirchenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	111,21	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	29100.471100 Abschreibungen	111,21	700	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	29100.431800 Zuschüsse an Kirche für Sanierung Glockenturm	0,00	0	4.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111,21	700	6.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-111,21	-700	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-111,21	-700	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111,21	-700	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**29100 471100 Abschreibungen**

Abschreibungen für den geleisteten Zuschuss zum Kanalanschluss für die Kirche. Der Anstieg ab 2019 ergibt sich aufgrund des veranschlagten Zuschusses zur Sanierung der Friedhofskapelle.

35171 Sonst. soz. Angel. für örtl. Träger

Verantwortlich: Leistungs- und
Ordnungsverwaltung**Produktbeschreibung**Seniorenbetreuung
Auftragsgrundlage

Ziele: Angebote und Förderung von Angeboten für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	556,95	2.000	1.000	2.000	800	2.000
	35171.427103 Übrige soziale Leistungen	556,95	2.000	1.000	2.000	800	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556,95	2.000	1.000	2.000	800	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-556,95	-2.000	-1.000	-2.000	-800	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-556,95	-2.000	-1.000	-2.000	-800	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556,95	-2.000	-1.000	-2.000	-800	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**35171 427103 Übrige soziale Leistungen**

Alle zwei Jahre veranstaltet die Gemeinde im Wechsel eine Seniorenfahrt und eine Veranstaltung vor Ort. Die übrigen Mittel sind für die Weihnachtspräsente im Seniorenheim. Hier sind vorsorglich 200 € eingeplant.

36220 Kinder- und JugendholungVerantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und
Tourismus**Produktbeschreibung**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, offene Jugendarbeit, Ferienspaßaktion, Bauwagen

Auftragsgrundlage

Ziele: Familienfreundliche Jugendförderung durch die Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36220.427102 Ferienpaßaktion	1.300,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36220.427135 Offene Jugendarbeit	1.054,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.355,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.355,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.355,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.355,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

36610 Kinderspielplätze

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ziele: Vorhaltung von sicheren, attraktiven Spielgeräten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.021,70	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36610.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.821,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36610.423100 Mieten und Pachten	200,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	3.047,81	3.100	3.100	3.100	2.400	1.100
	36610.471100 Abschreibungen	3.047,81	3.100	3.100	3.100	2.400	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	830,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36610.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof Samtgemeinde	830,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.899,76	8.500	9.500	9.500	8.800	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.899,76	-8.500	-9.500	-9.500	-8.800	-7.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.899,76	-8.500	-9.500	-9.500	-8.800	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.899,76	-8.500	-9.500	-9.500	-8.800	-7.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36610 423100 Mieten und Pachten**

Angepachtet ist das ehemalige Schulhofgelände.

Erhöhung des Ansatzes ab 2018, da der Pachtvertrag neu verhandelt wird.

42100 Förderung des SportsVerantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und
Tourismus**Produktbeschreibung**

Förderung der örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und evtl. Verbesserung des Angebotes der örtlichen Vereine zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	9.083,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	42100.471100 Abschreibungen	9.083,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500
	42100.431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500,00	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.583,10	11.100	10.900	10.600	10.600	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.583,10	-11.100	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.583,10	-11.100	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.583,10	-11.100	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**42100 471100 Abschreibungen**

Berücksichtigung von Abschreibungen für den Investitionszuschuss von rd. 815.000 € an den MTV Schweringen für den Neubau der Turnhalle (ND 90 Jahre).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**42100 431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Im Jahr 2019 waren neben dem laufenden Zuschuss an den MTV Mittel für einen Zuschuss an die Reitgemeinschaft Bücken-Wietzen eingeplant. Im Jahr 2020 ist zusätzlich ein Zuschuss an die Kyffhäuser für die Sanierung von Fenstern im Schießstand enthalten.

51110 Ortsplanung

Verantwortlich: Räumliche Planung,
Samtgemeindeentwicklung**Produktbeschreibung**

Ortsentwicklungsplanung, Bebauungsplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, Satzungen

Ziele: Positive Ortsentwicklung, Abdeckung der Wohnungsnachfrage, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen durch Absicherung von Bauflächen vor Durchführung einer verbindlichen Bauleitplanung, Förderung der Eigenentwicklung der heimischen Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,05	200	200	200	200	200
	51110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.660,05	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	51110.348701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.660,05	200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51110.427104 Sachkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	300
	51110.471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	100	200	300
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	2.000	2.000
	51110.431200 Zuweisungen an Landkreis für KIF	0,00	0	1.000	1.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.016,40	5.500	10.500	10.500	5.500	5.500
	51110.443102 Öffentliche Bekanntmachungen	285,12	500	500	500	500	500
	51110.443104 Planungskosten	8.731,28	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.016,40	6.500	12.600	12.600	8.700	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.356,35	-6.300	-7.400	-7.400	-3.500	-3.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.356,35	-6.300	-7.400	-7.400	-3.500	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.356,35	-6.300	-7.400	-7.400	-3.500	-3.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**51110 431200 Zuweisungen an Landkreis für KIF**

Das KIF (kommunaler Innenentwicklungsfonds) wird vom Landkreis gegründet. Sofern sich die Gemeinde an diesem Fonds beteiligt, sind die Beträge (1 % der Kreisumlage) zur Hälfte als Aufwand und zur Hälfte als Investition zu zahlen. Im Jahr 2020 und 2021 übernimmt der Landkreis die Hälfte, so dass die Beträge nur 0,5% der Kreisumlage betragen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51110 443104 Planungskosten**

Im Ansatz enthalten sind die erforderlichen Mittel für Betreuungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung.

51110 Ortsplanung		Verantwortlich: Räumliche Planung, Samtgemeindeentwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6

53100 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich: Kämmerer

ProduktbeschreibungRegelung der Stromversorgung, Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages,
Konzessionsabgabezahlungen**Auftragsgrundlage**

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Ziele: Flächendeckende, sichere Stromversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	13.485,99	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	53100.351100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	13.485,99	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.485,99	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	13.485,99	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	13.485,99	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.485,99	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge53100 351100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Der Ansatz wurde ermittelt aus den von der Konzessionsnehmerin festgesetzten Abschlägen für 2019.

53200 Gasversorgung

Verantwortlich: Kämmerer

Produktbeschreibung

Regelung der Erdgasversorgung, Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlung, Beteiligung der Gemeinde an der Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 1.533.875,64 € und verteilt sich auf die Gesellschafter wie folgt:

Stadt Hoya	894.760,79 €	58,33 %
Flecken Bücken	383.980,20 €	25,03 %
Gemeinde Hilgermissen	102.258,37 €	6,66 %
Gemeinde Hoyerhagen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Schweringen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Warpe	50.617,90 €	3,30 %

Auftragsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag, Gesellschaftsvertrag

Ziele: Preisgünstige, weitgehend flächendeckende, sichere Erdgasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 53200.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.611,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5.611,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	sonstige ordentliche Erträge 53200.351102 Konzessionsabgabe Gasversorgung	9.970,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		9.970,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.581,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	15.581,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	15.581,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.581,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Regenwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	63.000	0	0
	54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	63.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.814,04	35.300	39.600	40.200	40.800	41.400
	54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.037,28	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.776,76	15.300	14.900	15.500	16.100	16.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.832,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	54110.348701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.832,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.646,31	41.000	45.300	108.900	46.500	47.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.487,22	3.400	4.000	4.000	4.100	4.200
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.910,01	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	577,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.005,02	64.200	59.200	64.200	59.200	59.200
	54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.258,96	60.000	55.000	60.000	55.000	55.000
	54110.422101 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0,00	300	300	300	300	300
	54110.423100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	54110.424100 Bewirtschaftung Straßen, auch Beiträge Wasser-/Bodenverbände	2.646,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	69.757,94	75.200	86.200	86.600	86.600	86.600
	54110.471100 Abschreibungen	69.757,94	75.200	86.200	86.600	86.600	86.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54110.445200 Erstattung Bauhofkosten an Samtgemeinde	4.018,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.268,18	148.800	155.400	160.800	155.900	156.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-85.621,87	-107.800	-110.100	-51.900	-109.400	-108.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-85.621,87	-107.800	-110.100	-51.900	-109.400	-108.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.621,87	-107.800	-110.100	-51.900	-109.400	-108.900

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau			Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**54110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ablösezahlung vom Land für die Übernahme des Gehweges in der OD Schweringen (L).

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**54110 348701 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Kabeltrassenentschädigung für 4 WEA gem. Vertrag; Konzessionsabgabe Wärmenetz Biogasanlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Erhöhung im Jahr 2021 ist erforderlich für die Umgestaltung / Neugestaltung des "Bootsplatzes" (Hoyaer Straße / Ecke Weserstraße) gem. Vorbesprechung des Haushaltsplanes am 06.12.2017 . Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.
Die Gestaltung wird erst nach der Erneuerung des Gehweges an der L 351 umgesetzt.

54520 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Straßenbeleuchtung innerh. der geschlossenen Ortslagen, Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Ziele: Sichere Nutzung der öffentlichen Straßen bei Dunkelheit, Schulwegsicherung, Optimierung im Sinne eines wirtschaftlichen, umweltschonenden Energieeinsatzes.

Sparsamer und umweltschonender Einsatz des Streudienstes, Einsatz des Räumdienstes bei Bedarf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	374,66	300	300	300	300	300
	54520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	374,66	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	374,66	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	54520.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	80,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520.427100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	2.952,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54520.429100 Winterdienst	3.164,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	4.262,83	4.900	5.200	5.000	4.900	4.900
	54520.471100 Abschreibungen	4.262,83	4.900	5.200	5.000	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.459,93	15.000	15.300	15.100	15.000	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.085,27	-14.700	-15.000	-14.800	-14.700	-14.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.085,27	-14.700	-15.000	-14.800	-14.700	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.085,27	-14.700	-15.000	-14.800	-14.700	-14.700

55200 Gewässer, Deiche

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Instandhaltung der Gräben

Auftragsgrundlage

NWG

Ziele: Beseitigung des Niederschlagswassers durch regelmäßige Pflege der Gräben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55200.348800 Erstattungen vom Anglerverein für Pacht Kiesseen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.040,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55200.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.423100 Mieten und Pachten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.040,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.040,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.040,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55200 421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltung des Sadebruchgrabens

55200 423100 Mieten und Pachten

Der Ansatz ist vorgesehen, weil ggfs. mit der Eigentümerin ein Pachtvertrag über die Seen abgeschlossen werden soll. Der Anlageverein wird die Pacht an die Gemeinde erstatten.

55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Gemeindeeigene forstwirtschaftliche Flächen

Auftragsgrundlage

Ziele: Erhaltung und Pflege der Forstflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,69	500	500	500	500	500
	55510.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	353,69	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55510.445200 Erstattung Kosten Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353,69	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	-353,69	-600	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-353,69	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353,69	-600	-600	-600	-600	-600

56100 Förderung von UmweltschutzmaßnahmenVerantwortlich: Räumliche Planung,
Samtgemeindeentwicklung**Produktbeschreibung**

Förderungen von Anpflanzungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Mit zusätzlichen Anpflanzungen den Baumbestand absichern und erweitern.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	874,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	874,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	954,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.431800 Zuschüsse für Anpflanzungen	954,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	56100.443100 Geschäftsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.854,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.854,34	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.854,34	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.854,34	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**56100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

In 2019 waren 1.000 € für die Beschaffung von Eichen und 2.000 € für die Anlegung von Blühstreifen an Feldrainen vorgesehen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**56100 431800 Zuschüsse für Anpflanzungen**

Haushaltsmittel für die Finanzierung der Aktion "Bäume für die Dorfökologie".

57110 Sonst. Förderung von Wirtschaft und VerkehrVerantwortlich: Räumliche Planung,
Samtgemeindeentwicklung**Produktbeschreibung**

Förderung von Wirtschaft und Tourismus, Werbeaktivitäten und gemeinsames Marketing mit dem Ziel auf die Attraktivität und die vielfältigen Angebote der Gemeinde aufmerksam zu machen

Auftragsgrundlage

Ziele: Förderung einer positiven Wahrnehmung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	400	400	400	400
	57110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57110.421100 Unterhaltung Ladesäule Wartungsvertrag Avacon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.429101 Werbemaßnahmen	596,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110.471100 Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.431800 Zuschüsse für Hauskäufe	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.596,94	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.596,94	-19.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.596,94	-19.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.596,94	-19.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**57110 471100 Abschreibungen**

In welcher Höhe Abschreibungen für den Breitbandausbau anfallen ist noch nicht bekannt. Die Kostenverteilung wird voraussichtlich erst in diesem Jahr beschlossen. Die Zahlungen für den Breitbandausbau sollen demnach erst in 2021 kassenwirksam werden.

57302 Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Hier werden die Abschreibungen für den geleisteten Zuschuss für die Kransanierung gebucht.

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	500,00	500	500	500	500	500
	57302.471100 Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**57302 471100 Abschreibungen**

Abschreibung des im Jahr 2012 gewährten Zuschusses von 20.000 € für die Kransanierung (ND 21 Jahre).

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich: Kämmererei

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern, Einziehung und Überwachung der Steuerbeteiligungen und der Finanzausgleichsleistungen, Berechnung und Bezahlung der Transferaufwendungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, FAG, Steuergesetze, Satzungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	947.033,92	810.000	951.900	953.400	954.900	956.400
	61100.301100 Grundsteuer A	28.068,65	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100.301200 Grundsteuer B	136.490,64	134.500	135.000	135.500	136.000	136.500
	61100.301300 Gewerbesteuer	366.402,63	270.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	319.429,00	308.000	320.000	321.000	322.000	323.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.773,00	63.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	61100.303200 Hundesteuer	3.870,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.843,00	21.000	2.500	4.500	4.500	4.500
	61100.313201 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen	14.988,00	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	61100.313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz	2.855,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	996,47	700	700	700	700	700
	61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	996,47	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.589,75	100	100	100	100	100
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.589,75	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	218.721,00	15.000	144.000	0	0	0
	61100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	218.400,00	15.000	144.000	0	0	0
	61100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	321,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.187.184,14	846.800	1.099.200	958.700	960.200	961.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	229,06	0	0	0	0	0
	61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	229,06	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	209,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	774.276,00	746.000	902.500	906.500	911.500	916.500
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	69.778,00	52.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	61100.437210 Kreisumlage	372.960,00	394.000	506.000	505.000	505.000	505.000
	61100.437220 Samtgemeindeumlage	314.338,00	300.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	61100.437230 Zuführung zu Finanzausgleichsrückstellungen	17.200,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.714,81	748.000	904.500	908.500	913.500	918.500

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Verantwortlich: Kämmerei					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis	412.469,33	98.800	194.700	50.200	46.700	43.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	412.469,33	98.800	194.700	50.200	46.700	43.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	412.469,33	98.800	194.700	50.200	46.700	43.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**61100 301100 Grundsteuer A**

Der Hebesatz beläuft sich seit 2013 auf 350 %.

61100 301200 Grundsteuer B

Ein Hebesatz von 350 % ist berücksichtigt.

61100 301300 Gewerbesteuer

Der Hebesatz liegt ab 2013 bei 360 %.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 313201 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen**

Die Samtgemeinde gibt grundsätzlich 30 % der nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Aufgrund des erheblichen Finanzbedarfs der Samtgemeinde erfolgt im Jahr 2020 keine Zahlung an die Gemeinden.

61100 313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz

Die Stadt Hoya ist so steuerstark, dass ihre Einnahmen zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,5 Mio führen. Aus diesem Grund gibt die Stadt einen Teil ihrer überstiegender Steuerkraft an die Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden weiter (Abundanzzahlung) .

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**61100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Auflösungserträge aus dem investitionsgebundenen Anteil an den von der Samtgemeinde weitergegebenen Schlüsselzuweisungen bis zum Jahr 2008. Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre. Ab 2009 ist die Investitionsbindung entfallen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

Die Umlage sinkt ab 2020 auf 35 % des Messbetrages, weil der Erhöhungsbetrg für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs entfällt.

61100 437210 Kreisumlage

Der Entwurf des Kreishaushaltes weist eine Kreisumlage in Höhe von 53 % aus.

61100 437220 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage ist im Planentwurf der Samtgemeinde mit 7.500.000 € enthalten. Eingeplant ist der Schweringer Anteil, der sich nach der Steuerkraft Schweringens (im Verhältnis zur Steuerkraft aller Mitgliedsgemeinden) bemisst.

61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Kredit- und Finanzanlagenverwaltung

Auftragsgrundlage

Ziele: Renditeoptimierung im Rahmen abgesicherter Geldanlagen, Tilgung des zinsfreien Kredites im Zuge von Flächenveräußerungen im Industriegebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,02	0	0	0	0	0
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	9,39	0	0	0	0	0
	61200.365100 Gewinnanteile Volksbank (Dividende)	12,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.025,72	2.100	2.100	1.900	1.700	1.600
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.025,72	2.100	2.100	1.900	1.700	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
	61200.443100 Verwahrentgelte Geldanlagen	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.025,72	2.100	2.400	2.200	2.000	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.003,70	-2.100	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.003,70	-2.100	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.003,70	-2.100	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**61200 443100 Verwahrentgelte Geldanlagen**

Der Ansatz für Verwahrentgelte, zu zahlen für die Geldanlagen bei den Banken, wurde vorsorglich eingeplant.

Maßnahme-Nr.: 11151002 Grundstücke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11151.531100 Verkauf von Grundstücken 11151.682100	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.091000 Erwerb / Vermessung von Grundstücken 11151.782100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36610000 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36610.091000 Nestschaukel Spielplatz Eißer Kirchweg 36610.783110	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51110001 Ortsplanung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.900	1.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.900	-1.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51110.004000 Zuwendung an LK für KIF	1.000	1.000	1.900	1.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51110.781200												
.	-1.000	-1.000	-1.900	-1.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der kommunale Innenentwicklungsfonds (KIF) wird vom Landkreis gegründet. Sofern sich die Gemeinde an diesem Fonds beteiligt, sind die Beträge (1 % der Kreisumlage) zur Hälfte als Aufwand und zur Hälfte als Investition zu zahlen. Im Jahr 2020 und 2021 übernimmt der Landkreis die Hälfte, so dass die Beträge nur 0,5% der Kreisumlage betragen.

Maßnahme-Nr.: 54110001 Ländlicher Wegebau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.215000 Fördermittel 54110.681100	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Ländlicher Wegebau 54110.787200	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215001 54110.681800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für den Ausbau der Straße Am Sportplatz (südliches Teilstück) werden im Rahmen des Programms "Ländlicher Wegebau" 90.000 € veranschlagt. Es ist mit einer Förderung aus dem ländlichen Wegebau in Höhe von 40.000 € zu rechnen.

Maßnahme-Nr.: 54110002 Straßenbau/Plätze im Rahmen der Dorferneuerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001 Dorfentwicklungsplanung 54110.787200	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215000 Landeszuweisung 54110.681100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110003 Gemeindestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.787200												
54110.096001 Gehweganlage OD Schweringen, Planungskosten	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.787200												
54110.072000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.783110												
.	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Jahr 2021 ist ein Kostenanteil von 10.000 € für die erweiterte Wegeführung im Einmündungsbereich der Weserstraße vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 54110004 Erschließung von Wohnbaugebieten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-145.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001 Endausbau WohnGB Birkenweg? 54110.787200	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Stichweg Zum Friedhof Endausbau 54110.787200	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.212000 Erschließungsbeiträge 54110.689100	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-25.000	-145.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Erschließung des neuen Wohngebietes Birkenweg Süd ist in 2019 erfolgt.

Maßnahme-Nr.: 54520000 Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54520.096001 Straßenbeleuchtung 54520.787200	0	6.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	-6.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

In 2021 sind die Mittel für eine Leuchte an der Nienburger Straße/Radquerung Landesstraße vorgesehen. Die Lampe soll im Zuge mit der Baumaßnahme an der Landesstraße aufgestellt werden.

Maßnahme-Nr.: 57110001 Breitbandversorgung und Ladesäulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57110.004000 Zuschuss an Landkreis für Breitbandversorgung 57110.781200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57110.096000 Errichtung Ladesäule 57110.787200	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57110.215000 Förderung Ladesäule vom Bund 57110.681000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57110.009000 Zuschuss an Fährverein Bootsanleger 57110.781800	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Rahmen des Elektromobilitätskonzepts der Samtgemeinde werden potenzielle Standorte für Ladesäulen ermittelt. Als möglicher Standort kommt die Gemeinde Schweringen in Frage. Die Maßnahme konnte in 2019 nicht verwirklicht werden. Aufgrund dessen werden in den Haushalt 2020 vorsorglich Mittel für die Errichtung und dessen Förderung eingeplant.

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel für die Errichtung der Ladesäule sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Rat.

Beteiligungsbericht nach § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Stand: 31.12.2018 -

Die Gemeinde Schweringen ist Aktionär/Gesellschafter bei folgenden Kapitalgesellschaften/Gellschaften

	Stammkapital/ Einlage EUR	Anteil EUR	Anteil %	Zweck	Organe/Sitze
Gasversorgung Hoya GmbH Am Kanal 9 27318 Hoya/Weser	1.533.875,64	51.129,19	3,33	Gasversorgung	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung
Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen GmbH Krausenstr. 46-50 30171 Hannover	260.000,00	10.400,00	4,00	Hafenbetrieb	Gesellschafterversammlung Geschäftsführung
Weitere Einzelheiten sind aus den Wirtschaftsplänen und Geschäftsberichten zu entnehmen.					

Bilanz der Gemeinde Schweringen zum 31.12.2018

	01.01.2018	31.12.2018
	-Euro-	-Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	873.166,95	862.139,34
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	873.166,95	862.139,34
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.456.545,69	2.414.720,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.498,89	254.436,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.117,87	291.803,92
2.3 Infrastrukturvermögen	1.840.994,13	1.815.705,71
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	30.404,06	29.460,53
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.300,00	7.300,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.243,44	9.847,38
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.987,30	6.166,61
3. Finanzvermögen	70.458,83	69.223,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	61.829,19	61.829,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	818,31	301,24
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.811,33	7.093,54
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	338.255,28	598.756,07
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.167,94	1.133,57
Bilanzsumme	3.739.594,69	3.945.973,59
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.090.947,30	3.492.485,88
1.1 Basis-Reinvermögen	2.088.091,22	2.088.091,22
1.1.1 Reinvermögen	2.088.091,22	2.088.091,22
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	412.755,03	443.569,06
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	307.637,88	336.240,77
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	105.117,15	107.328,29
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-3.490,80	316.150,14
1.3.1 Ergebnis aus Vorjahren	-3.490,80	-34.304,83
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	350.454,97
1.4 Sonderposten	593.591,85	644.675,46
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	407.120,67	420.209,04

	01.01.2018 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	186.471,18	224.466,42
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	414.127,02	406.807,96
2.1 Geldschulden	360.260,00	342.244,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	360.260,00	342.244,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324,80	136,98
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	2.536,25
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 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	2.536,25
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	53.542,22	61.890,73
2.5.1 Durchlaufende Posten	45.648,99	45.648,99
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	45.648,99	45.648,99
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	7.633,00	15.993,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	260,23	248,74
3. Rückstellungen	232.900,00	46.200,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	218.400,00	17.200,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsv	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	14.500,00	29.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.620,37	479,75
Bilanzsumme	3.739.594,69	3.945.973,59

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 GemHKVO

Gesamtsumme der gebildeten Haushaltsausgabereste: 20.800,00 €

Gesamtsumme der übertragenen Finanzmittel 16.129,98 €

Detlef Meyer
Gemeindedirektor

Teil A: Beamte Gemeinde Schweringen

entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemeinde Schweringen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen Stand 01.11.2019
			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Insgesamt	davon am 30.06.2019		
1.	2.	3.	Beschäftigte	Beschäftigte	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8.
			4.	5.	6.	7.	
1	Gemeindearbeiter/in	2	2	2	2	-	lt. Stundennachweis
Insgesamt:			2	2	2	0	

Stellenübersichten Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Haushaltsjahr 2020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppen															2	1				
Gliederungsnummer	Teilhaushalte																			
	Produktbereiche																			
	Organisationseinheiten																			
54110	Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau																	2	-	2
Insgesamt:																		2	0	2

Gemeinde Schweringen

Haushaltsvermerke

1. Bildung von Bewirtschaftungseinheiten

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO wird jedes Produkt zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des jeweiligen Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die Haushaltsreste innerhalb der Budgets mit ein. Die Deckungsfähigkeit wird gleichzeitig auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Hiervon ausgenommen sind lediglich die Personalkostenerstattungen an den Bauhof der Samtgemeinde. Diese sind über die Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Bildung von Haushaltsresten für Aufwendungen ist ausgeschlossen.

2. Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KomHKVO sind auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen z.B. aus Spenden, Schenkungen, Erstattungen, Versicherungsleistungen u.ä. dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und –auszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

4. Weitere Deckungsvermerke

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.