Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

ENTWURF

Gemeinde Schwerinsdorf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	**3**
Haushaltsplan	**5**
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Teilhaushalte	8
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	13
42101 Förderung des Sports	18
54101 Gemeindestraßen	22
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	25
57303 Steerner Dörphus	30
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	34
61102 Steuern	39
Haushaltsvermerke	41
Stellenplan	43
Anlagen zum Haushaltsplan	**49**
Übersicht des Ergebnishaushaltes	50
Übersicht des Finanzhaushaltes	51
Vorbericht	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65
Übersicht über den Stand der Schulden	66
Letzte Bilanz	67
Übersicht über die Produktgruppen	69
Übersicht über die gebildeten Budgets	70
Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019 (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)	71
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	**74**

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwerinsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwerinsdorf in der Sitzung am 15.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	611.500,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	752.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	159.700,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.700,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.400,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	677.300,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	851.100,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 50.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	520 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v. H.
2. Gewerbesteuer	520 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Schwerinsdorf, 15.05.2023

Gemeinde Schwerinsdorf
Der Bürgermeister
Mathias Bontjer
Gemeindedirektor

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	366.349,75	373.200,00	403.700,00	422.400,00	459.200,00	480.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.782,00	76.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.108,78	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.153,80	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	502,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.451,74	52.700,00	106.300,00	38.000,00	21.400,00	21.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**477.323,66**	**516.400,00**	**611.500,00**	**561.900,00**	**582.100,00**	**603.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	406,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.337,89	91.800,00	229.300,00	61.000,00	41.200,00	41.200,00
16. Abschreibungen	12.538,46	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.149,88	3.000,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	1.800,00
18. Transferaufwendungen	313.443,21	366.000,00	455.900,00	448.500,00	460.900,00	431.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600,85	54.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**402.477,20**	**544.400,00**	**752.400,00**	**576.500,00**	**569.000,00**	**539.100,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**74.846,46**	**-28.000,00**	**-140.900,00**	**-14.600,00**	**13.100,00**	**64.100,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	234.500,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**234.500,00**	**159.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**74.846,46**	**206.500,00**	**18.800,00**	**-14.600,00**	**13.100,00**	**64.100,00**
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

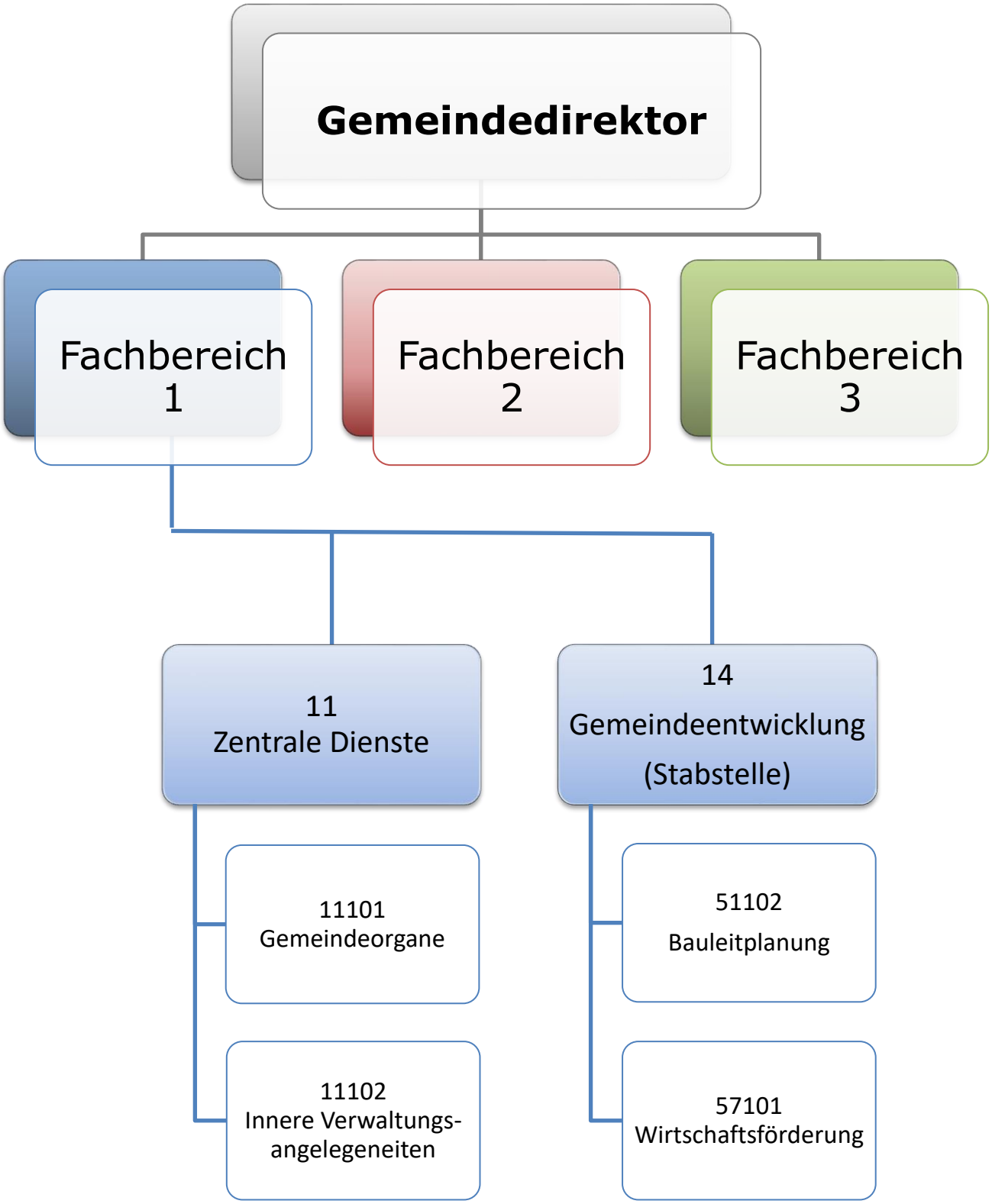
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	346.080,91	373.200,00	403.700,00	422.400,00	459.200,00	480.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	73.782,00	76.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.490,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.053,80	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	502,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.500,74	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**447.410,04**	**474.100,00**	**517.600,00**	**536.300,00**	**573.100,00**	**594.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	406,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.809,78	91.800,00	229.300,00	61.000,00	41.200,00	41.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.149,88	3.000,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	1.800,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	312.832,21	366.000,00	439.300,00	431.900,00	444.300,00	414.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.392,63	39.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**383.591,41**	**504.300,00**	**705.700,00**	**529.800,00**	**522.300,00**	**492.400,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.818,63**	**-30.200,00**	**-188.100,00**	**6.500,00**	**50.800,00**	**101.800,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	320.000,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**320.000,00**	**159.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.511,33	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	16.400,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.400,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**25.511,33**	**33.800,00**	**129.400,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.511,33**	**286.200,00**	**30.300,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**38.307,30**	**256.000,00**	**-157.800,00**	**-33.500,00**	**50.800,00**	**101.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
37. Finanzmittelveränderung	**23.307,30**	**240.000,00**	**-173.800,00**	**-49.500,00**	**34.800,00**	**85.800,00**

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Schwerinsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Joachim Duin

Erläuterungen Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	975,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.083,44**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	406,91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.032,49	51.200,00	32.800,00	20.500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	1.280,22	14.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,35	23.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.073,97**	**94.000,00**	**58.800,00**	**46.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-19.990,53**	**-90.900,00**	**-58.800,00**	**-46.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-19.990,53**	**-90.900,00**	**-58.800,00**	**-46.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-19.990,53**	**-90.900,00**	**-58.800,00**	**-46.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.490,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.490,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	406,91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.441,38	51.200,00	32.800,00	20.500,00	500,00	500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.868,66	8.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.758,95**	**64.100,00**	**40.300,00**	**28.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.268,95**	**-61.100,00**	**-40.300,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.268,95**	**-76.000,00**	**-55.200,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-14.268,95**	**-76.000,00**	**-55.200,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

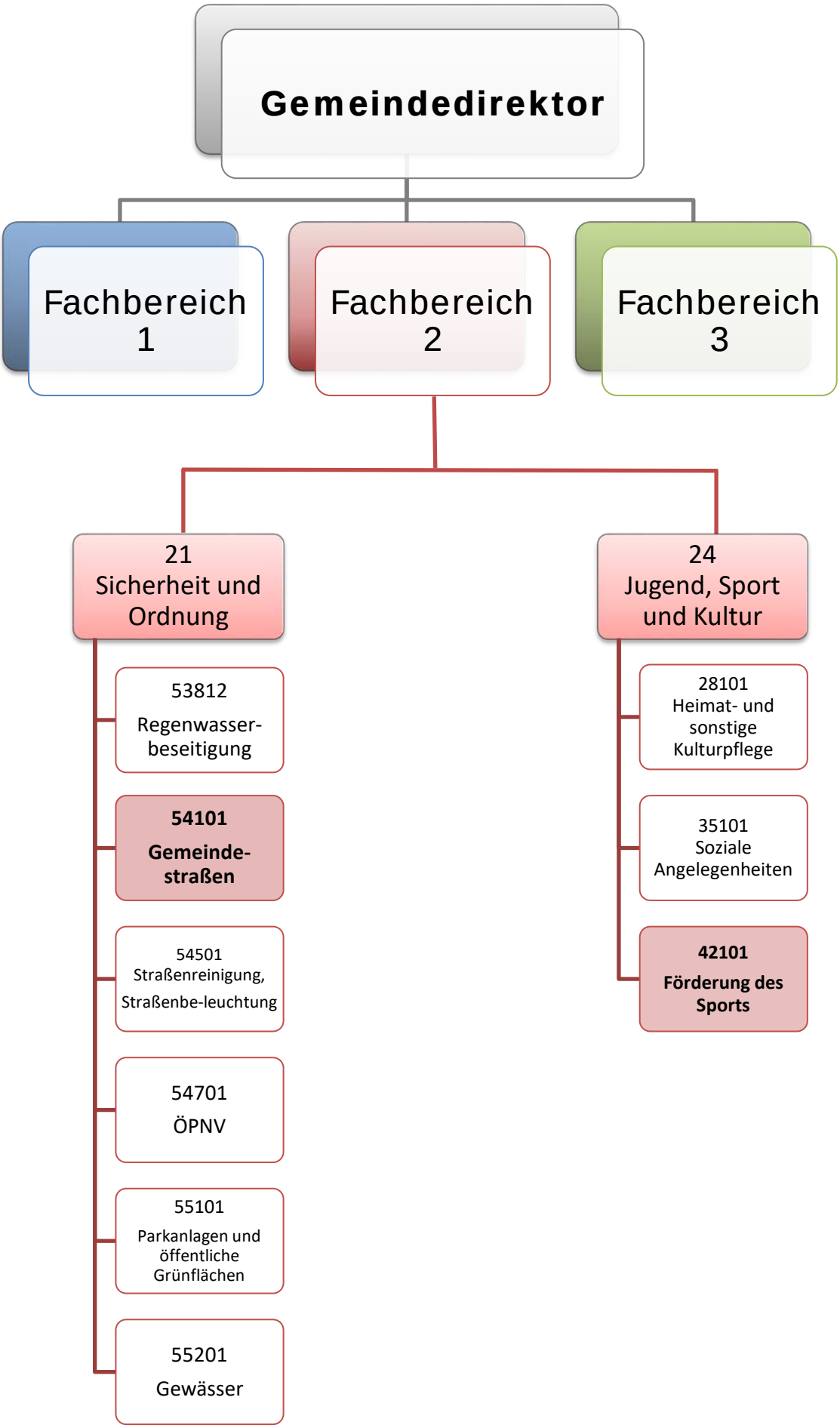
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Schwerinsdorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60INV20.05 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.100,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00 0,00
60INV21.03 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 -14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00 0,00
6115731001 Anschaffung einer Spülmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,29 0,00
6125710002 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00 -14.900,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-239.000,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme	**0,00 -14.900,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-239.000,00 0,00**

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Schwerinsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Joachim Wilken

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.632,76	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	530,80	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.163,56**	**8.400,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,15	38.800,00	179.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
16. Abschreibungen	10.298,37	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.145,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.458,69	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**61.709,42**	**74.300,00**	**205.900,00**	**54.900,00**	**54.900,00**	**54.900,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-53.545,86**	**-65.900,00**	**-197.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-53.545,86**	**-65.900,00**	**-197.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-53.545,86**	**-65.900,00**	**-197.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	530,80	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**530,80**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.870,15	38.800,00	179.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.145,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.458,69	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**49.474,05**	**65.100,00**	**196.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.943,25**	**-64.400,00**	**-196.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,40	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	11.400,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**180,40**	**13.900,00**	**109.500,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-180,40**	**-13.900,00**	**-109.500,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-49.123,65**	**-78.300,00**	**-305.600,00**	**-85.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-49.123,65**	**-78.300,00**	**-305.600,00**	**-85.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Schwerinsdorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60INV20.01 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
60INV20.03 Neubau Buswartehäuschen Süderstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.087,04
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 4.042,50
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44,54
60INV20.07 RW-Hausanschlüsse Oldendorfer Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.114,56
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.114,56
60INV21.01 Anschaffung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00 -11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00 -16.243,50
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00 16.243,50
60INV21.02 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800,00
60INV21.05 Erschließung - Regenrückhaltung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -249,89
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 249,89
60INV21.06 Erschließung - Schmut- und Oberflächenw., Breitb.	0,00 0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 0,00
60INV21.07 Ausleuchtung Buswartehäuschen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.658,43
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.658,43
60INV21.09 Erwerb Grabenfläche an der Oldendorfer Str.	-180,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180,40
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180,40
60INV22.01 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 2.500,00
60INV23.01 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
60INV23.02 Parkplätze am Sportplatz	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-44.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	44.000,00 0,00
6254210002 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-180,40 -13.900,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.400,00 -29.833,82**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme	**-180,40 -13.900,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.400,00 -29.833,82**

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Schwerinsdorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken
Ziele	Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16. Abschreibungen	536,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.962,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.346,91**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.346,91**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-8.346,91**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-8.346,91**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.848,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.962,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.810,56**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.810,56**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**47.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-47.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-7.810,56**	**-6.400,00**	**-50.900,00**	**-43.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-7.810,56**	**-6.400,00**	**-50.900,00**	**-43.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Schwerinsdorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60INV20.01 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
60INV21.02 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800,00
60INV22.01 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 2.500,00
60INV23.01 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
60INV23.02 Parkplätze am Sportplatz	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-44.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	44.000,00 0,00
6254210002 Investitionszuschuss für Vereine und Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00 -2.500,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.500,00 -3.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme	**0,00 -2.500,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.500,00 -3.300,00**

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Schwerinsdorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zuErschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.128,78	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	530,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.659,58**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.184,52	19.300,00	161.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16. Abschreibungen	7.566,07	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.461,42	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.212,01**	**50.900,00**	**184.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-32.552,43**	**-44.200,00**	**-177.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-32.552,43**	**-44.200,00**	**-177.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-32.552,43**	**-44.200,00**	**-177.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**

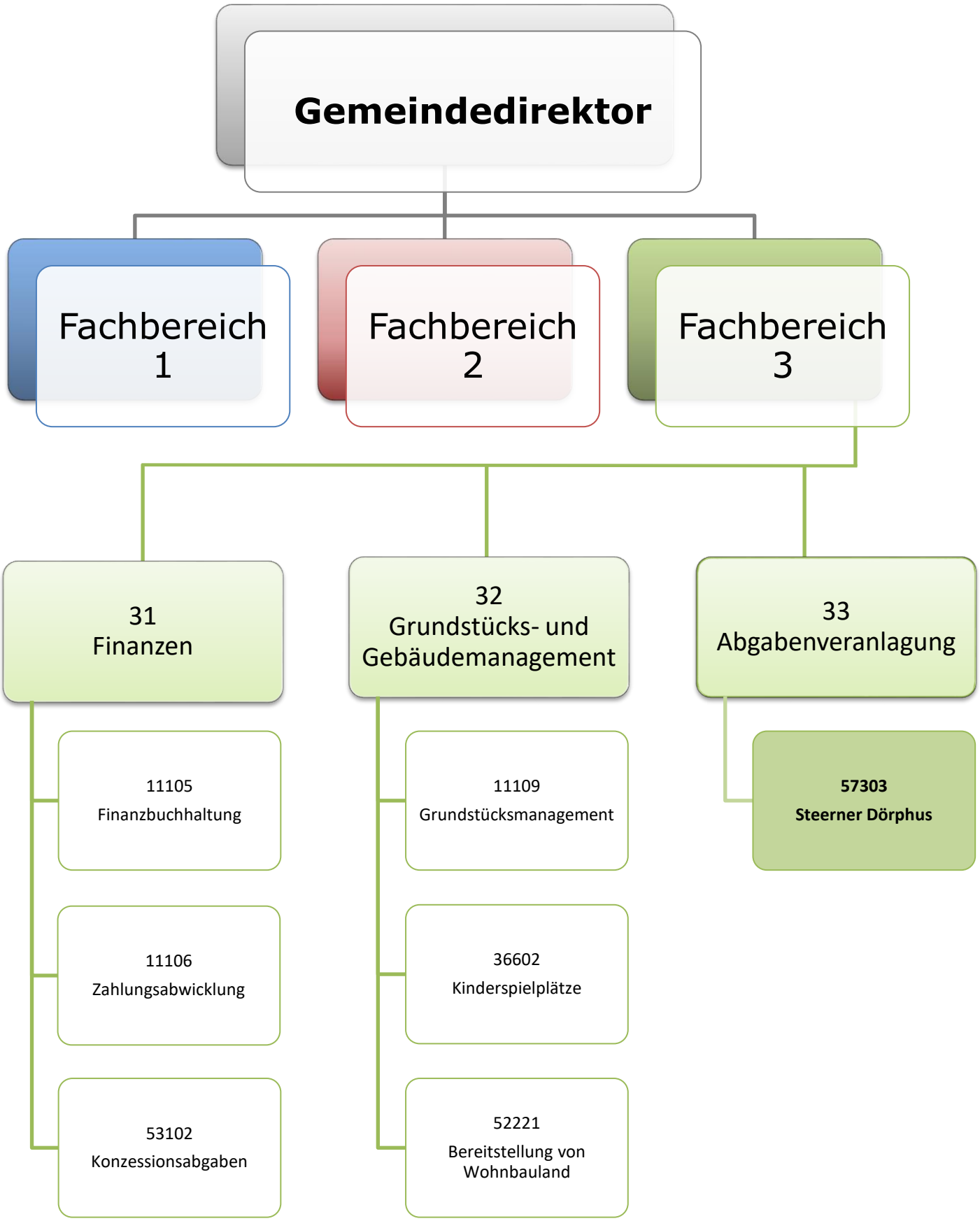
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	530,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**530,80**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.340,02	19.300,00	161.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.461,42	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**29.801,44**	**43.300,00**	**176.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.270,64**	**-42.700,00**	**-175.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-29.270,64**	**-42.700,00**	**-175.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-29.270,64**	**-42.700,00**	**-175.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Schwerinsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	784,71	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	623,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	19.677,07	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.084,78**	**20.900,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,25	1.800,00	17.100,00	12.100,00	12.300,00	12.300,00
16. Abschreibungen	959,87	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,81	6.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.287,93**	**9.500,00**	**31.600,00**	**26.600,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**10.796,85**	**11.400,00**	**-6.300,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	234.500,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**234.500,00**	**159.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**10.796,85**	**245.900,00**	**153.400,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**10.796,85**	**245.900,00**	**153.400,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	523,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.966,07	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.489,07**	**20.100,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.498,25	1.800,00	17.100,00	12.100,00	12.300,00	12.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.065,28	6.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.563,53**	**8.500,00**	**29.200,00**	**24.200,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.925,54**	**11.600,00**	**-4.800,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	320.000,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**320.000,00**	**159.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**25.330,93**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.330,93**	**315.000,00**	**154.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-15.405,39**	**326.600,00**	**149.900,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-15.405,39**	**326.600,00**	**149.900,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Schwerinsdorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus

Kurzbeschreibung	Öffentlich-rechtliche Benutzung des Steerner Dörphus
Verantwortlich	Fachbereich 3, Luca Kulessa
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Luca Kulessa Aufgabenerledigung durch: Luca Kulessa
Ziele	Bereitstellung gepflegter Einrichtungen für die Bürger der Gemeinde Schwerinsdorf, höchstmögliche Ausnutzung der Einrichtungen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Schwerinsdorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus

Kurzbeschreibung	Öffentlich-rechtliche Benutzung des Steerner Dörphus
Verantwortlich	Fachbereich 3, Luca Kulessa
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Luca Kulessa Aufgabenerledigung durch: Luca Kulessa
Ziele	Bereitstellung gepflegter Einrichtungen für die Bürger der Gemeinde Schwerinsdorf, höchstmögliche Ausnutzung der Einrichtungen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.083,44**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	406,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,62	15.700,00	16.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
16. Abschreibungen	1.280,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.193,63**	**22.500,00**	**23.100,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-7.110,19**	**-19.400,00**	**-20.000,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-7.110,19**	**-19.400,00**	**-20.000,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-7.110,19**	**-19.400,00**	**-20.000,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.490,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.490,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	406,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.780,86	15.700,00	16.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.853,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.040,86**	**21.100,00**	**21.700,00**	**15.200,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.550,86**	**-18.100,00**	**-18.700,00**	**-12.200,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.550,86**	**-18.100,00**	**-18.700,00**	**-12.200,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-5.550,86**	**-18.100,00**	**-18.700,00**	**-12.200,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**

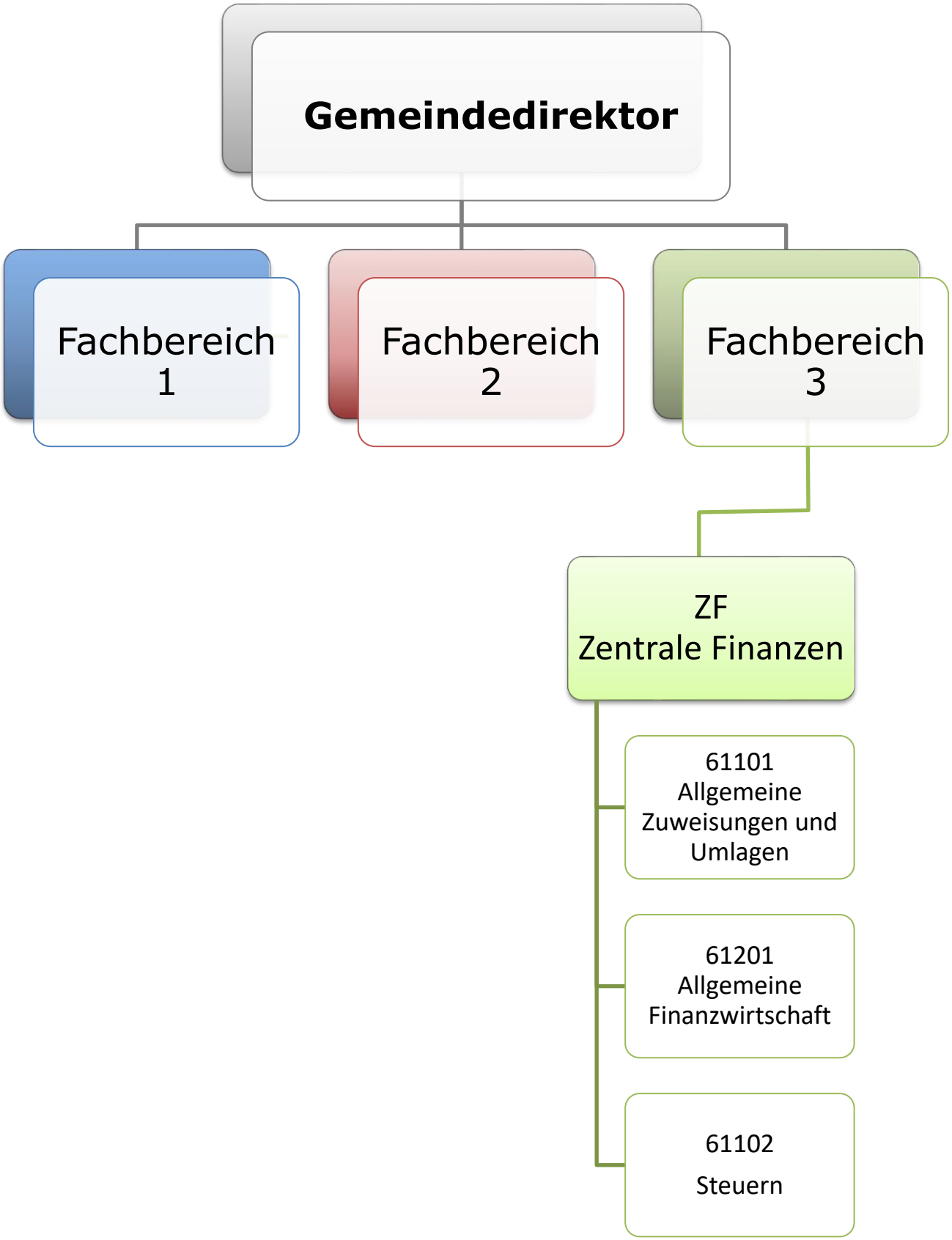
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Schwerinsdorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60INV20.02 Neuanlegung Parkplatzflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
6115731001 Anschaffung einer Spülmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,29 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00 0,00**

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt Z Gemeinde Schwerinsdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet 31	**Verantwortliche Person(en)** Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	366.349,75	373.200,00	403.700,00	422.400,00	459.200,00	480.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.782,00	76.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	582,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	502,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.774,67	33.200,00	84.900,00	16.600,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**446.991,88**	**484.000,00**	**577.900,00**	**528.300,00**	**548.500,00**	**569.600,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.149,88	3.000,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	1.800,00
18. Transferaufwendungen	307.256,00	363.600,00	453.500,00	446.100,00	458.500,00	429.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**309.405,88**	**366.600,00**	**456.100,00**	**448.500,00**	**460.800,00**	**430.900,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**137.586,00**	**117.400,00**	**121.800,00**	**79.800,00**	**87.700,00**	**138.700,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**137.586,00**	**117.400,00**	**121.800,00**	**79.800,00**	**87.700,00**	**138.700,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**137.586,00**	**117.400,00**	**121.800,00**	**79.800,00**	**87.700,00**	**138.700,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	346.080,91	373.200,00	403.700,00	422.400,00	459.200,00	480.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	73.782,00	76.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	502,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**425.900,17**	**450.300,00**	**492.600,00**	**511.300,00**	**548.100,00**	**569.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.149,88	3.000,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	1.800,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	306.645,00	363.600,00	436.900,00	429.500,00	441.900,00	412.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**308.794,88**	**366.600,00**	**439.500,00**	**431.900,00**	**444.200,00**	**414.300,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.105,29**	**83.700,00**	**53.100,00**	**79.400,00**	**103.900,00**	**154.900,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**117.105,29**	**83.700,00**	**53.100,00**	**79.400,00**	**103.900,00**	**154.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
37. Finanzmittelveränderung	**102.105,29**	**67.700,00**	**37.100,00**	**63.400,00**	**87.900,00**	**138.900,00**

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt Z

Gemeinde Schwerinsdorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60INV21.08 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2021	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	13.600,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00 0,00
6126120017 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2017	0,00 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	90.000,00 -25.505,45
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.005,45
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00 22.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00 -16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-36.400,00 -25.505,45**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00 0,00**
Gesamtsumme	**0,00 -16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**103.600,00 -25.505,45**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	143.761,75	149.300,00	157.300,00	160.600,00	163.100,00	165.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**144.144,75**	**149.800,00**	**157.500,00**	**160.800,00**	**163.300,00**	**165.400,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**144.144,75**	**149.300,00**	**157.300,00**	**160.600,00**	**163.100,00**	**165.200,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**144.144,75**	**149.300,00**	**157.300,00**	**160.600,00**	**163.100,00**	**165.200,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**144.144,75**	**149.300,00**	**157.300,00**	**160.600,00**	**163.100,00**	**165.200,00**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Schwerinsdorf

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	145.135,91	149.300,00	157.300,00	160.600,00	163.100,00	165.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**145.278,91**	**149.800,00**	**157.500,00**	**160.800,00**	**163.300,00**	**165.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.278,91**	**149.300,00**	**157.300,00**	**160.600,00**	**163.100,00**	**165.200,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**145.278,91**	**149.300,00**	**157.300,00**	**160.600,00**	**163.100,00**	**165.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**145.278,91**	**149.300,00**	**157.300,00**	**160.600,00**	**163.100,00**	**165.200,00**

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 14 Gemeindeentwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 24 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Finanzen
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Steuern und Entgelte

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der Gebäudeunterhaltung (4211000/7211000), der Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände (4231000/7231000), der Gebäudebewirtschaftung (4241xxx/7241xxx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für Mieten und Pachten (3411000/6411000), Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbesteuer** (Konten 3013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 4341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 60) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbesteuer** (Konten 6013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 7341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

27706 Gemeinde Schwerinsdorf
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

27706 Gemeinde Schwerinsdorf
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Hauswartskraft	01	0,06	0,06	0,06	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,00**	

27706 Gemeinde Schwerinsdorf
Datum: 01.01.2023

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte 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
	Insgesamt		0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

27706 Gemeinde Schwerinsdorf

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Summe	Erläuterung
Gesamtsumme			**0,00**	

Übersicht zum Stellenplan

27706 Gemeinde Schwerinsdorf

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen		
		01	Summe	Erläuterung
Verwaltung				
	Gemeinde Schwerinsdorf	0,06	0,06	
Gesamtsumme		**0,06**	**0,06**	

Datum: 01.01.2023

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
   Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

2. Übersicht Finanzhaushalt
   Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte

3. Vorbericht

4. Haushaltssicherungskonzept
   nicht erforderlich

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen

6. Übersicht über Schulden

7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabschluss

8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
   nicht erforderlich

9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
   nicht erforderlich

10. Beteiligungsbericht
    nicht erforderlich

11. Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

12. Übersicht über die Produktgruppen

13. Übersicht über die gebildeten Budgets

14. Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019
    (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Schwerinsdorf

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	8.300,00	205.900,00	-197.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	25.300,00	31.600,00	-6.300,00	159.700,00	0,00	159.700,00
Z	Teilhaushalt Z	577.900,00	456.100,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**611.500,00**	**761.600,00**	**-150.100,00**	**159.700,00**	**0,00**	**159.700,00**

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil A

Gemeinde Schwerinsdorf

Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. Inv.-tätigkeit	Ausz. Inv.-tätigkeit	Saldo Inv.-tätigkeit	Einz. Fin.-tätigkeit	Ausz. Fin.-tätigkeit	Saldo Fin.-tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	0,00	40.300,00	-40.300,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	600,00	196.700,00	-196.100,00	0,00	109.500,00	-109.500,00	0,00	0,00	0,00	-305.600,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	24.400,00	29.200,00	-4.800,00	159.700,00	5.000,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	492.600,00	439.500,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	37.100,00	0,00
Gesamtsumme		**517.600,00**	**705.700,00**	**-188.100,00**	**159.700,00**	**129.400,00**	**30.300,00**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**	**-173.800,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil B

Gemeinde Schwerinsdorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	517.600,00	-705.700,00
2	Investitionstätigkeit	159.700,00	-129.400,00
3	Finanzierungstätigkeit	0,00	-16.000,00
	Summe	**677.300,00**	**-851.100,00**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Schwerinsdorf

Allgemeines

Nach § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist jede Kommune verpflichtet für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und der Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltermächtigungen des Vorjahres 2022 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2021 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 noch aussteht.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 13.12.2018 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 39.243,23 € im ordentlichen Ergebnis und mit einem Überschuss von 1.749,17 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Von diesem Überschuss wird der Fehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 31.023,69 € beglichen, der noch verbliebende Überschuss in Höhe von 9.968,71 € wird der Rücklage zugeführt.

Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 11.01.2019 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 14.234,76 € im ordentlichen Ergebnis und im außerordentlichen Ergebnis mit einem 0,00 € ab. Da alle Fehlbeträge aus den Vorjahren bereits beglichen wurden, dann der Überschuss in Höhe von 14.234,76 € voll der Rücklage zugeführt werden.

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer vor. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 755,83 € ab, dieser Fehlbetrag kann durch die vorhandene Rücklage beglichen werden.

Haushaltsjahr 2019

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Auch hier steht das Ergebnis noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 8.387,44 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020 wird das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2022

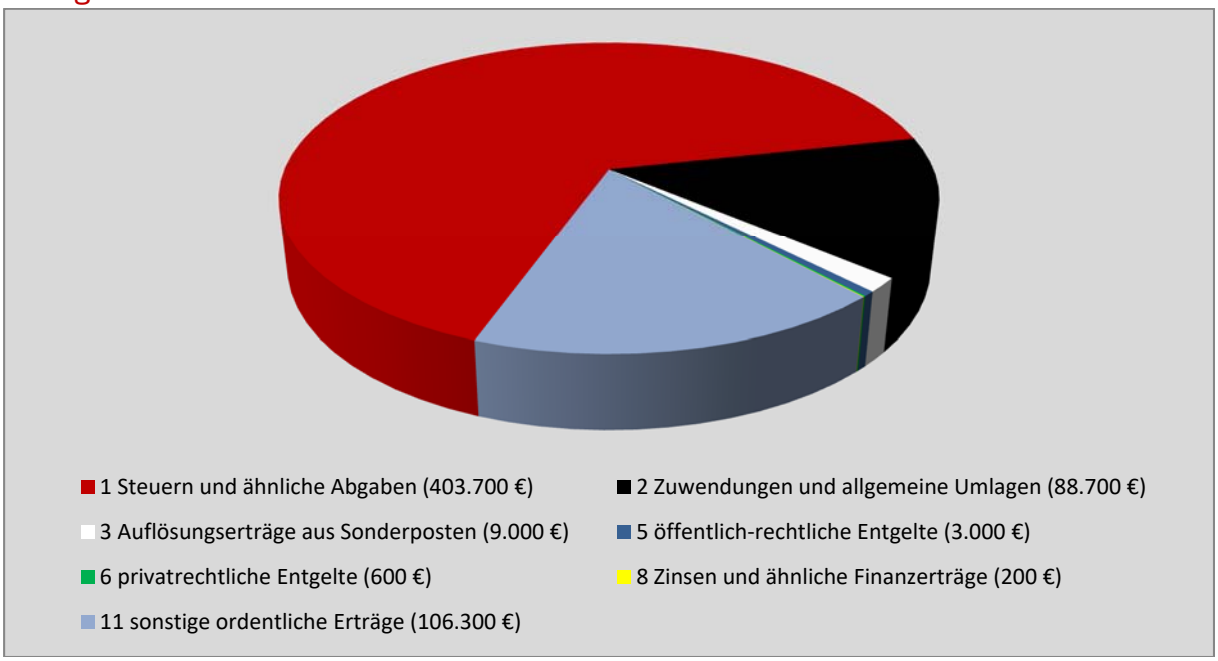
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2023

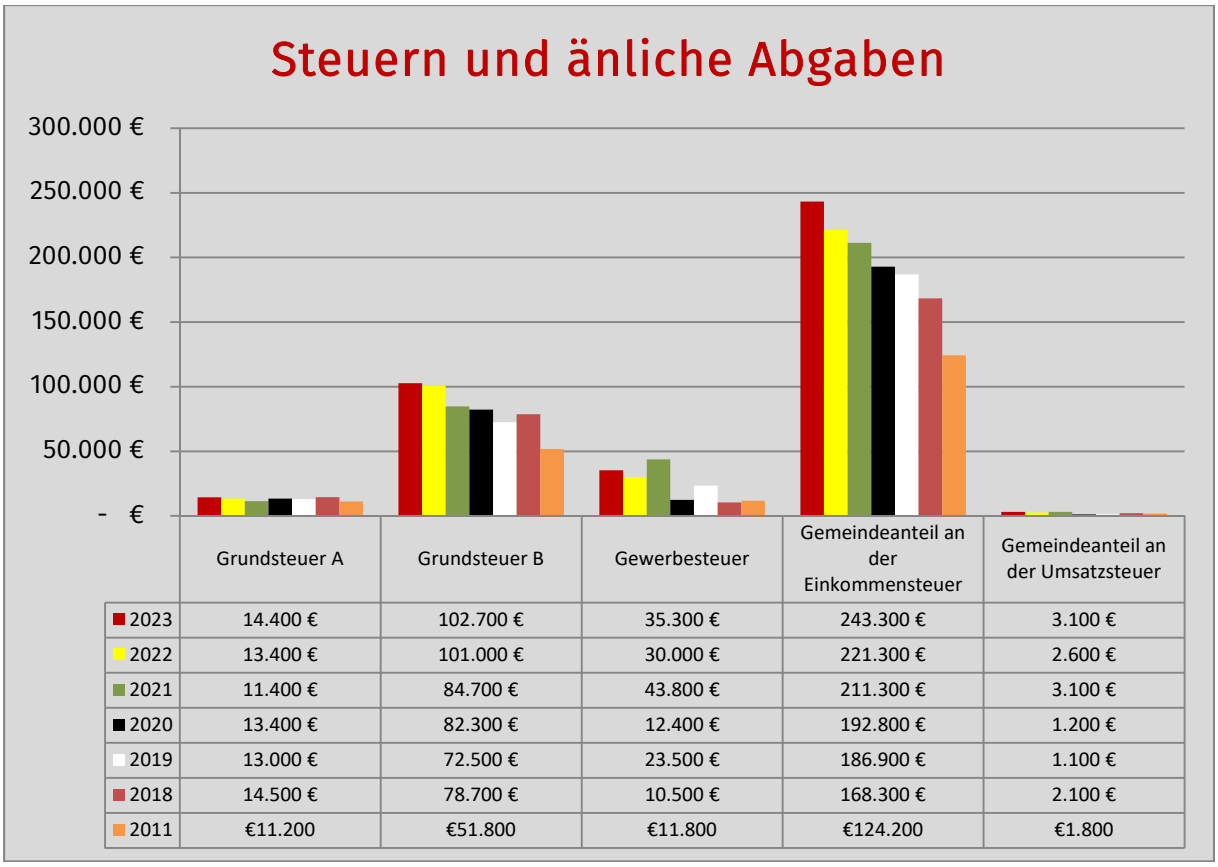
Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen aus. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 40.992,40 € ab, sodass der Fehlbetrag aus Vorjahren vollständig abgebaut werden kann. Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.234,76 € ab. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 werden aktuell durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer geprüft. Die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2020 stehen noch aus. Der Stand der Überschlussrücklagen mit der Berücksichtigung der beschlossenen und veröffentlichten Jahresschlüsse beträgt 1.749,17 €. Eine Inanspruchnahme der Überschussrücklage für das Haushaltsjahr 2023 ist wegen der Ausweisung eines Überschusses in Höhe von 18.800,00 € nicht erforderlich.

Erträge



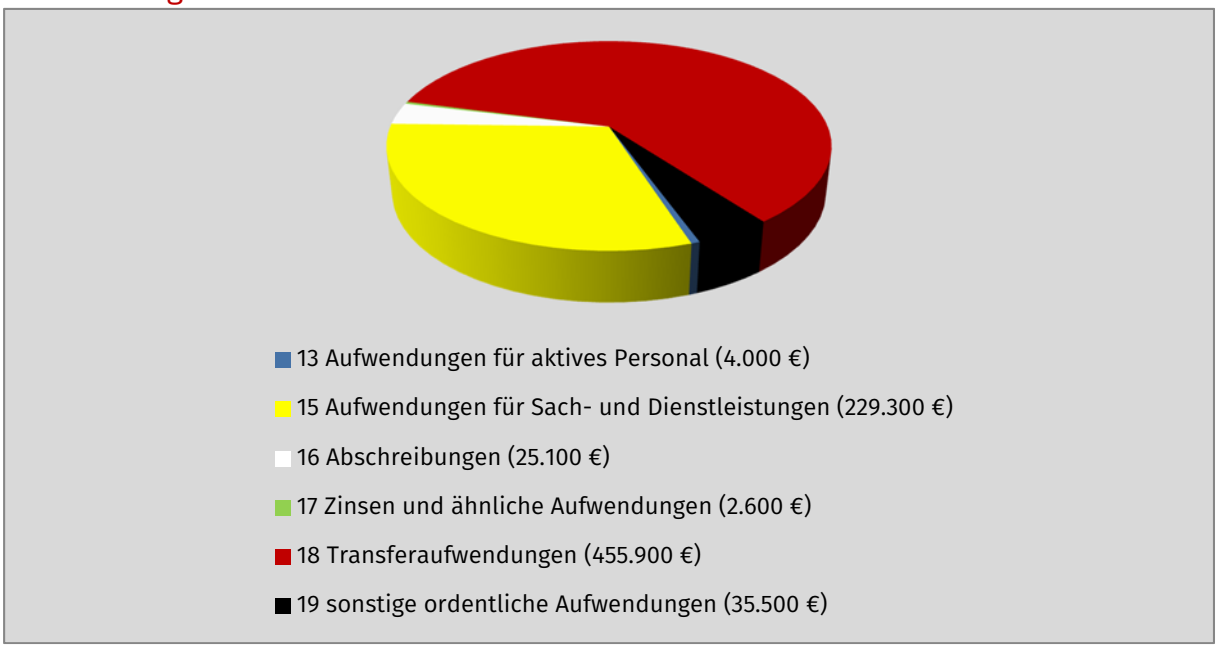
Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 403.700,00 € aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (88.700,00 €) berücksichtigt. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 106.300 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (18.000,00 €) und Gas (3.400,00 €) sowie Erträge wegen Inanspruchnahme und Herabsetzung von Rückstellungen (84.900,00 €). Die Auflösungserträge aus Sonderposten (9.000 €) resultieren aus Beiträgen und Investitionszuschüssen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzung gegenüberzustellen sind.



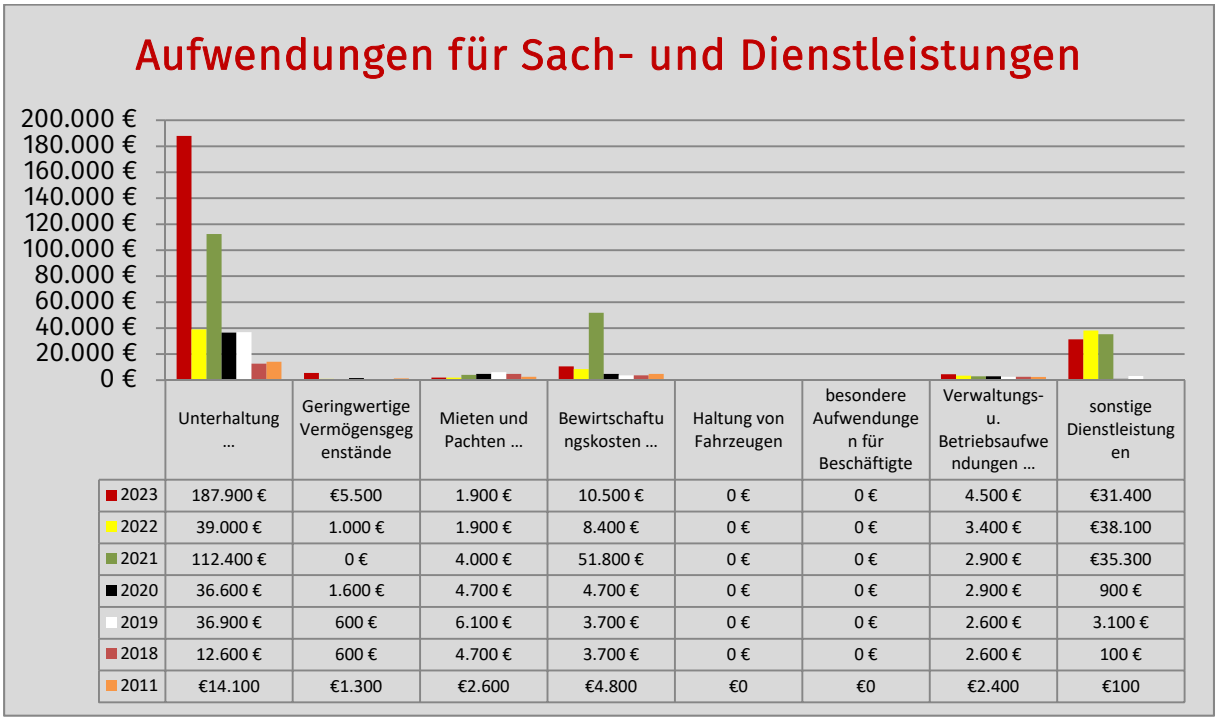
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2023	14.400 €	102.700 €	35.300 €	243.300 €	3.100 €
2022	13.400 €	101.000 €	30.000 €	221.300 €	2.600 €
2021	11.400 €	84.700 €	43.800 €	211.300 €	3.100 €
2020	13.400 €	82.300 €	12.400 €	192.800 €	1.200 €
2019	13.000 €	72.500 €	23.500 €	186.900 €	1.100 €
2018	14.500 €	78.700 €	10.500 €	168.300 €	2.100 €
2011	€11.200	€51.800	€11.800	€124.200	€1.800

Bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer ist ein Anstieg zu erwarten. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Grundsteuer B stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Schwerinsdorf dar.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 60,59 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, die Samtgemeindeumlage, die Zuführung zu den Rückstellungen sowie Zuschüsse an übrige Bereiche.



	Unterhaltung ...	Geringwertige Vermögensgegenstände	Mieten und Pachten ...	Bewirtschaftungskosten ...	Haltung von Fahrzeugen	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen ...	sonstige Dienstleistungen
2023	187.900 €	€5.500	1.900 €	10.500 €	0 €	0 €	4.500 €	€31.400
2022	39.000 €	1.000 €	1.900 €	8.400 €	0 €	0 €	3.400 €	€38.100
2021	112.400 €	0 €	4.000 €	51.800 €	0 €	0 €	2.900 €	€35.300
2020	36.600 €	1.600 €	4.700 €	4.700 €	0 €	0 €	2.900 €	900 €
2019	36.900 €	600 €	6.100 €	3.700 €	0 €	0 €	2.600 €	3.100 €
2018	12.600 €	600 €	4.700 €	3.700 €	0 €	0 €	2.600 €	100 €
2011	€14.100	€1.300	€2.600	€4.800	€0	€0	€2.400	€100

Für einzelne Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 155.000 € veranschlagt; diese beinhalten 145.000 € für die Reparatur von Straßenschäden bezüglich des Baugebietes Süderstraße. Des Weiteren werden 10.000 € für die weitere Straßen- und Grabensanierung bereitgestellt.

Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind 5.000 € für die Ortsbeschilderung/Hinweisschilder „Dorfzentrum“ eingeplant.

Im Rahmen der Mieten und Pachten werden 1.900 € für die Pacht des Sportgeländes für den SV Stern angesetzt.

Die Bewirtschaftungskosten werden aufgrund der Gas- und Strompreisanpassung um 2.100 Euro höher angesetzt

Im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden für die Durchführung für das Sommerfest „50 Jahre Mitgliedsgemeinde in der Samtgemeinde Hesel“ 1000 € bereitgestellt.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen sind 15.000 € für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 „Schwerinsdorf – K 45“ eingeplant.

Für die Kompensationsfläche in Kleinoldendorf werden insgesamt 15.800 € bereitgestellt.

5.000 € werden als Deckungsreserve bei der Bauleitplanung berücksichtigt.

Investitionen

Der Spielplatz in der Ringstraße soll saniert werden **(60INV20.04)**. Im Haushaltsjahr 2020 wurden bereits 20.000 € bereitgestellt, im Haushaltsjahr 2022 weitere 5.000 €. Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen wird eine Umsetzung aller in Betracht zu ziehenden Positionen nicht umsetzbar sein. Für das Haushaltsjahr 2023 werden für diese Investitionsmaßnahmen somit weitere 5.000 € für den Aufbau der bereits gelieferten Spielgeräte eingeplant.

Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Vereinen und Verbänden werden 2.000 € Investitionszuschuss bereitgestellt **(60INV23.01).**
Weitere 1.000 € werden als Investitionszuschuss für die Kyffhäuser eingeplant.

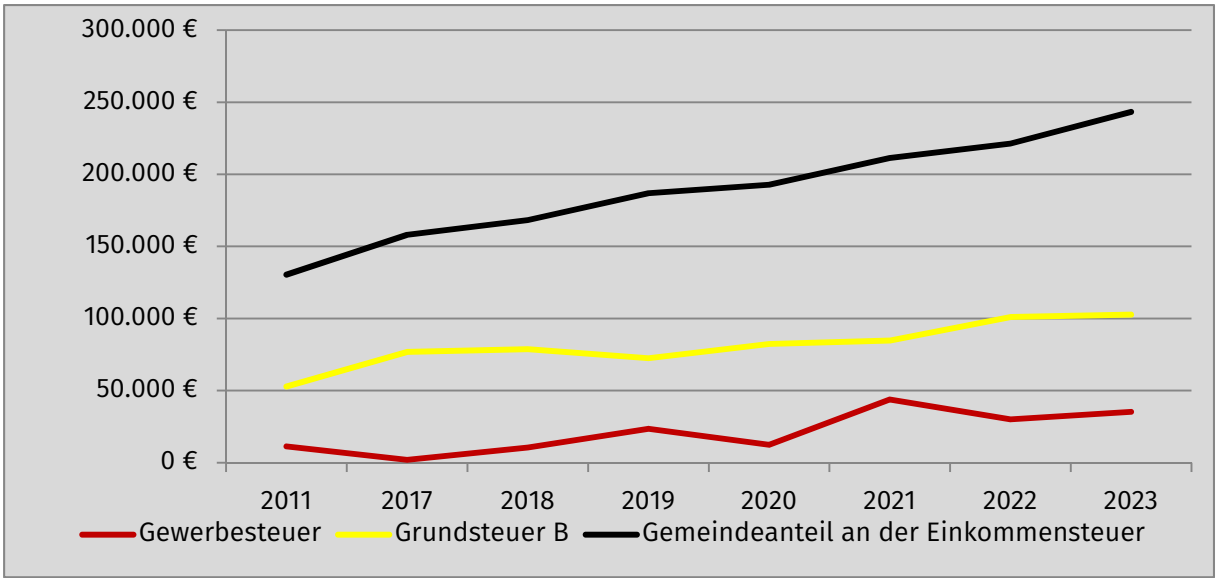
Für die Neuanlegung der Parkplatzflächen beim Sportplatz **(60INV23.02)** sind 44.000 € bereitgestellt. Weitere 40.000 € werden für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Für das Neubaugebiet Süderstraße (60INV21.06) werden für die Erschließungskosten 62.500 € berücksichtigt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.

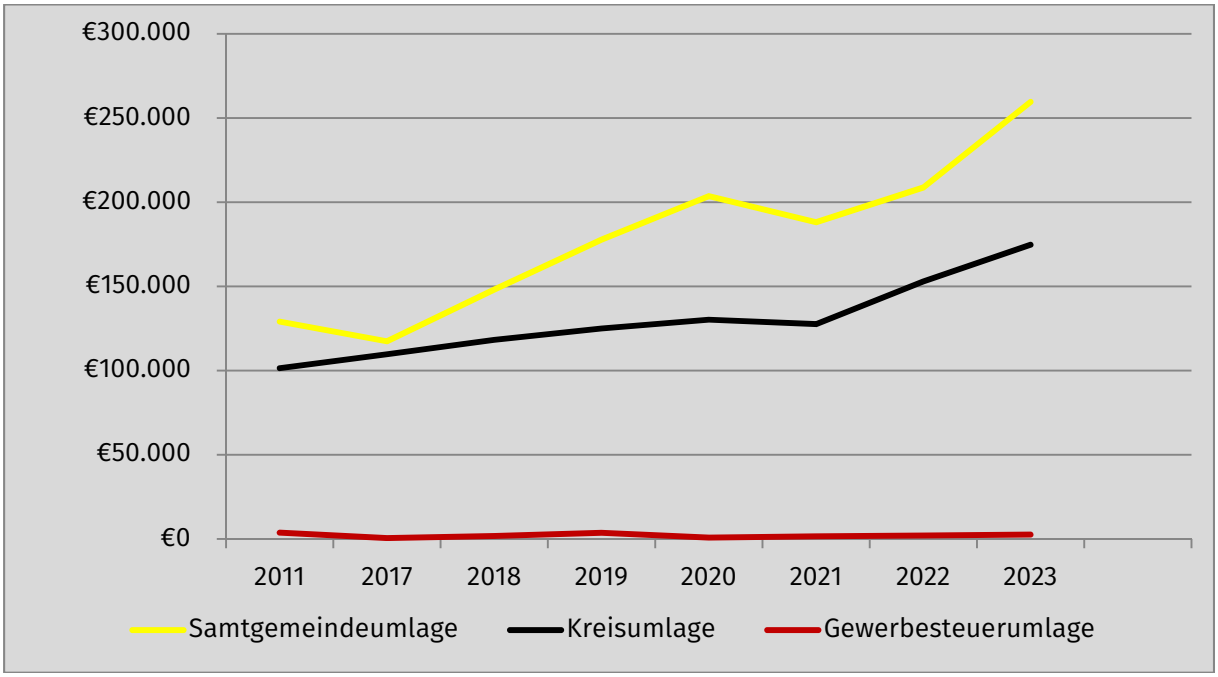


Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2011	11.314,00 €	52.781,13 €	130.387,00 €	194.482,13 €
2017	2.000,00 €	76.800,00 €	158.100,00 €	236.900,00 €
2018	10.500,00 €	78.700,00 €	168.300,00 €	257.500,00 €
2019	23.500,00 €	72.500,00 €	186.900,00 €	282.900,00 €
2020	12.400,00 €	82.300,00 €	192.800,00 €	287.500,00 €
2021	43.800,00 €	84.700,00 €	211.300,00 €	339.800,00 €
2022	**30.000,00 €**	**101.000,00 €**	**221.300,00 €**	**352.300,00 €**
2023	**35.300,00 €**	**102.700,00 €**	**243.300,00 €**	**381.300,00 €**

Durch die Hebesatzanpassung im Haushaltsjahr 2022 sind bei der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer Mehreinnahmen zu erwarten.
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2023 mit 35.300,00 € gerechnet. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt aufgrund der noch nicht abzusehenden Auswirkungen der Pandemie abzuwarten. Bei der Grundsteuer B ist mit einer Steigerung der Erträge zu rechnen. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ebenfalls ein weiterer Anstieg der Erträge einzuplanen.

Durch die Bereitstellung von Wohnbauland des Baugebietes SC01 Neuer Weg / Süderstraße werden durch den Verkauf der Baugrundstücke bei den außerordentlichen Erträgen 259.500 € eingeplant.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



Jahr	Samtgemeinde-umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Summe
2011	129.085,00 €	101.400,00 €	3.692,00 €	234.177,00 €
2017	117.400,00 €	109.700,00 €	400,00 €	227.500,00 €
2018	148.100,00 €	118.200,00 €	1.700,00 €	268.000,00 €
2019	177.700,00 €	125.000,00 €	3.600,00 €	306.300,00 €
2020	203.600,00 €	130.200,00 €	700,00 €	334.500,00 €
2021	188.100,00 €	127.500,00 €	1.500,00 €	317.100,00 €
2022	**208.700,00 €**	**152.900,00 €**	**2.000,00 €**	**363.600,00 €**
2023	**259.600,00 €**	**174.700,00 €**	**2.500,00 €**	**436.800,00 €**

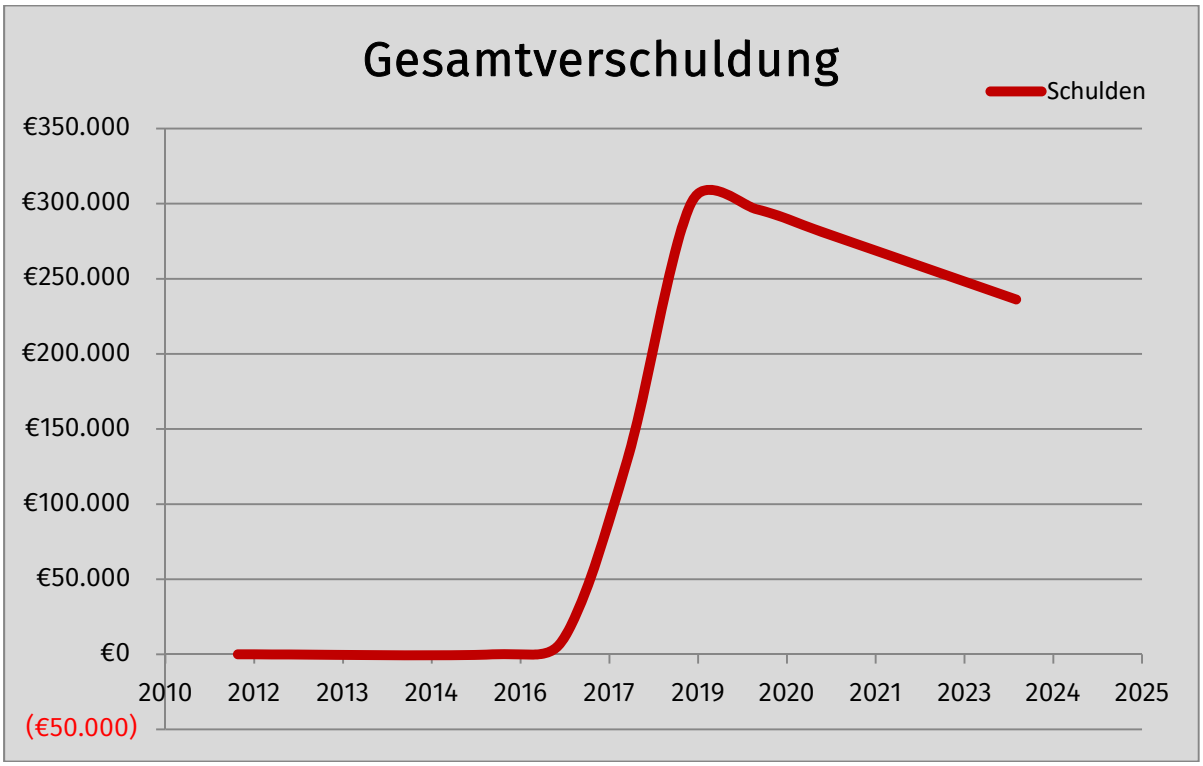
Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 335.498,00 € und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 77,38 % entfällt eine Umlage in Höhe von 259.600 € auf die

Gemeinde Schwerinsdorf für das Haushaltsjahr 2023. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft werden bei der Kreisumlage Mehraufwendungen in Höhe von 21.800 € im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuerumlage sind leichte Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (500 €).

Schulden

Schuldenstand

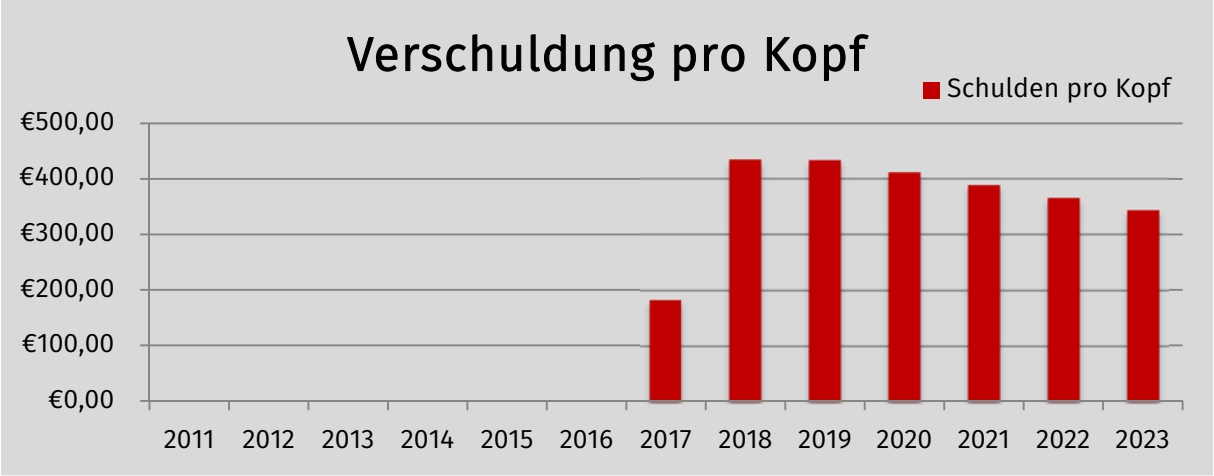
Bereits im Jahr 2012 haben die vorhandenen Finanzmittel und die verbuchten Einnahmen nicht mehr ausgereicht, um die Ausgaben zu decken.
Diese Entwicklung hat sich im Jahr 2013 leider fortgesetzt. Die Gemeinde hat daher zur Sicherstellung ihrer finanziellen Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverbund mit der Samtgemeinde und den übrigen Mitgliedsgemeinden ein Darlehen in Anspruch nehmen müssen. Im Jahr 2014 konnte die Gemeinde Schwerinsdorf aufgrund der positiven Entwicklung das Darlehen zurückzahlen.



In der Nachtragshaushaltssatzung 2016 wurde zur Finanzierung der Investitionsförderungsmaßnahme eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.100 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung wurde nicht benötigt und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Aufgrund von Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen ist eine weitere Übertragung dieser Kreditermächtigung nicht notwendig, sodass sie mit dem Haushaltsplan 2018 verfallen ist.

Da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 nur zum Teil durch entsprechende Einzahlungen finanziert werden konnten, wurde erneut zur Finanzierung der geplanten Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Auch diese wurde nicht in Anspruch genommen. Da die Kreditermächtigung in Höhe von 120.000 € zur Deckung der geplanten Investition in 2017 (Ankauf von Flächen) noch benötigt wurde aber keine weitere Übertragung mehr möglich war, wurde diese Ermächtigung erneut in den Haushalt 2019 eingestellt.
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2018 wurde in Höhe von 181.400 € eine Kreditermächtigung im Haushalt 2018 eingeplant. Diese wurde ebenfalls in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.
Im Juli 2019 hat die Gemeinde Schwerinsdorf ein Darlehen in Höhe von 300.000 € bei einem Kreditinstitut aufgenommen.
Für das Haushaltsjahr 2020 war die Aufnahme eines Darlehens nicht erforderlich. Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2021 war die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 20.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Kreditermächtigung aus 2021 nicht in Anspruch genommen, womit die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2023 verfällt.

Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushaltssatzung gesetzt. Sofern die Höhe des Liquiditätskredites die in der Haushaltssatzung angegebene Ermächtigung (1/6 der Einzahlungen des Finanzhaushaltes) unterschreitet bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.



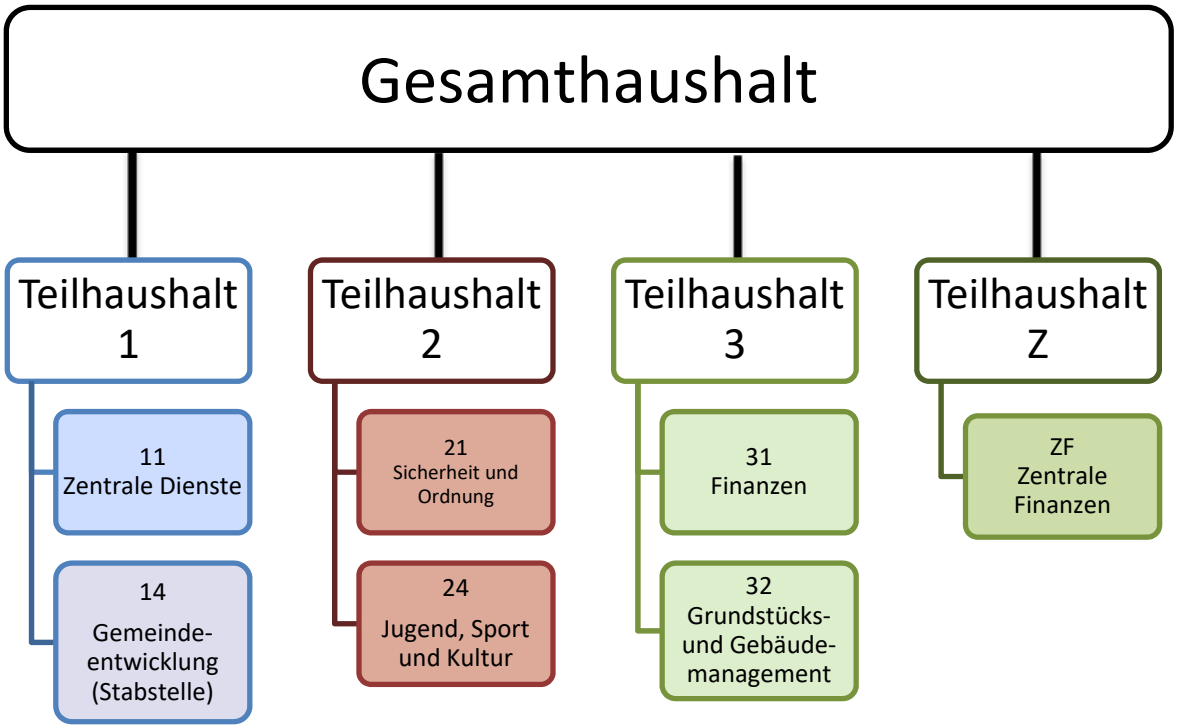
am	Betrag	Einwohner	pro Kopf
31.12.2011	0,00 €	753	0,00 €
31.12.2015	0,00 €	700	0,00 €
31.12.2017	129.100,00 €	706	182,86 €

31.12.2018	301.400,00 €	694	434,29 €
31.12.2019	296.250,00 €	683	433,75 €
31.12.2020	281.250,00 €	684	411,18 €
31.12.2021	266.250,00 €	685	388,69 €
31.12.2022	**251.250,00 €**	**688**	**360,47 €**

Einwohner = amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06. des Vorjahres (die rot hinterlegte Zahl ist Stand 30.09.2022)

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2023.
Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



Jedem Teilhaushalt ist eine Übersicht der abgebildeten Produkte vorgeschaltet. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen enthalten.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sach-

lich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Gemeinde Schwerinsdorf

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 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	14.900	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	14.900	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des **Vorjahres** -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des **Haushaltsjahres** -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	266,25	251,25
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,9	2,2
4. Transferverbindlichkeiten	0,7	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1,8	0,3
Schulden insgesamt	**270,7**	**253,75**

Gemeinde Schwerinsdorf

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019** **EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.977,21	**63.320,20**
1.1	Konzessionen	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	1.977,21	**1.315,89**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	**62.004,31**
2.	Sachvermögen	507.459,77	**747.923,35**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	104.398,04	**178.600,74**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	112.171,40	**109.836,74**
2.3	Infrastrukturvermögen	285.665,30	**276.535,33**
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	**0,00**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	**0,00**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	**0,00**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.225,03	**4.174,18**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	**178.776,36**
3.	Finanzvermögen	2.891,66	**10.465,06**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
3.2	Beteiligungen	0,00	**0,00**
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	1.813,02	**7.137,13**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	**0,00**
3.8	Privatrechtliche Forderungen	252,01	**2.501,30**
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	826,63	**826,63**
4.	Liquide Mittel	162.747,00	**178.350,45**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16,67	**16,70**
	Summe AKTIVA	675.092,31	**1.000.075,76**

Gemeinde Schwerinsdorf

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	637.305,37	**634.723,32**
1.1	Basisreinvermögen	513.385,03	**513.385,03**
1.1.1	Reinvermögen	513.385,03	**513.385,03**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	0,00	**0,00**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	**0,00**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	**0,00**
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	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	23.447,64	**31.835,08**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-31.023,69	**-31.023,69**
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	54.471,33	**62.858,77**
1.4	Sonderposten	100.472,70	**89.503,21**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	69.581,15	**62.541,49**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.117,26	**26.187,43**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	774,29	**774,29**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	**0,00**
2.	Schulden	4.873,62	**304.079,81**
2.1	Geldschulden	0,00	**296.250,00**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	**296.250,00**
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	3.189,62	**653,62**
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.395,00	**4.705,98**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	1.395,00	**0,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	**4.705,98**
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	**0,00**
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	289,00	**2.470,21**
2.5.1	Duchlaufende Posten	0,00	**0,00**
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	0,00	**0,00**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	205,00	**0,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	84,00	**2.470,21**
3.	Rückstellungen	32.913,32	**61.272,63**
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	24.300,00	**45.300,00**
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	**0,00**
3.8	Andere Rückstellungen	8.613,32	**15.972,63**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	**0,00**
	Summe PASSIVA	675.092,31	**1.000.075,76**

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach-bereich	Sach-gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	3	31
11106 Zahlungsabwicklung	3	31
11109 Grundstücksmanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	24
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	24
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielplätze	3	32
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	24
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	1	14
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	2	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben	3	31
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	2	21
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	2	21
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	21
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	2	21
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	2	21
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101 Parkannlagen und öffentliche Grünflächen	2	21
555 Land- und Forstwirtschaft		
55501 Wirtschaftswege	2	21
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	1	14
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57303 Steerner Dörphus	1	11
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
61102 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets
11 Zentrale Dienste
11101 Gemeindeorgane
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
57302 Steerner Dörphus
14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)
51102 Bauleitplanung
57101 Wirtschaftsförderung
21 Sicherheit und Ordnung
53812 Regenwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54701 ÖPNV
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55201 Gewässer
55501 Wirtschaftswege
24 Jugend, Sport und Kultur
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35101 Soziale Angelegenheiten
42101 Förderung des Sports
31 Finanzen
11105 Finanzbuchhaltung
11106 Zahlungsabwicklung
53102 Konzessionsabgaben
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11109 Grundstücksmanagement
36602 Kinderspielplätze
52221 Bereitstellung von Wohnbauland
33 Abgabenveranlagung
61102 Steuern

Gemeinde Schwerinsdorf

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**273.529,53**	**301.500,00**	0,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	**299.588,91**	**-1.911,09**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**100,00**	**61.400,00**	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	**60.802,00**	**-598,00**
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	**10.617,22**	**10.500,00**	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	**10.424,77**	**-75,23**
4	sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.418,50**	**4.000,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	**2.972,50**	**-1.027,50**
6	privatrechtliche Entgelte	**1.521,29**	**1.300,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	**753,78**	**-546,22**
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**228,80**	**500,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	**271,22**	**-228,78**
9	aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
10	Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
11	sonstige ordentliche Erträge	**37.741,06**	**45.200,00**	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	**43.143,55**	**-2.056,45**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**328.156,40**	**424.400,00**	**0,00**	**0,00**	**424.400,00**	**0,00**	**424.400,00**	**417.956,73**	**-6.443,27**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	**3.331,90**	**4.700,00**	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	**3.636,56**	**-1.063,44**
14	Aufwendungen für Versorgung	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.963,55**	**53.000,00**	0,00	-1.900,00	51.100,00	0,00	51.100,00	**21.226,38**	**-29.873,62**
16	Abschreibungen	**13.906,72**	**13.600,00**	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	**13.885,89**	**285,89**
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**4.800,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	**645,17**	**-4.154,83**
18	Transferaufwendungen	**294.388,56**	**331.200,00**	0,00	1.900,00	333.100,00	0,00	333.100,00	**358.581,49**	**25.481,49**
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.023,30**	**13.000,00**	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	**12.138,52**	**-861,48**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**343.614,03**	**420.300,00**	**0,00**	**0,00**	**420.300,00**	**0,00**	**420.300,00**	**410.114,01**	**-10.185,99**
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-15.457,63**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**7.842,72**	**3.742,72**
22	außerordentliche Erträge	**14.701,80**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**544,72**	**544,72**
23	außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**14.701,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544,72**	**544,72**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**-755,83**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**8.387,44**	**4.287,44**

Gemeinde Schwerinsdorf

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**276.502,91**	**301.500,00**	0,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	**300.006,99**	**-1.493,01**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**100,00**	**61.400,00**	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	**60.802,00**	**-598,00**
3	sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.013,50**	**4.000,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	**2.927,50**	**-1.072,50**
5	privatrechtliche Entgelte	**1.495,50**	**1.300,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	**779,57**	**-520,43**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**228,80**	**500,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	**271,22**	**-228,78**
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	**20.341,06**	**20.300,00**	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	**18.843,55**	**-1.456,45**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.681,77**	**389.000,00**	**0,00**	**0,00**	**389.000,00**	**0,00**	**389.000,00**	**383.630,83**	**-5.369,17**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	**3.331,90**	**4.700,00**	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	**3.636,56**	**-1.063,44**
12	Auszahungen für Versorgung	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	**21.715,32**	**51.600,00**	0,00	-8.600,00	43.000,00	0,00	43.000,00	**19.721,61**	**-23.278,39**
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0,00**	**4.800,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	**645,17**	**-4.154,83**
15	Transferauszahlungen	**271.323,56**	**310.100,00**	0,00	2.000,00	312.100,00	0,00	312.100,00	**313.486,49**	**1.386,49**
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**8.470,48**	**13.000,00**	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	**8.816,79**	**-4.183,21**
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.841,26**	**384.200,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**377.600,00**	**0,00**	**377.600,00**	**346.306,62**	**-31.293,38**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.159,49**	**4.800,00**	**0,00**	**6.600,00**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**37.324,21**	**25.924,21**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**774,29**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.774,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**253,76**	**0,00**	0,00	6.300,00	6.300,00	301.400,00	307.700,00	**252.979,06**	**-54.720,94**

Gemeinde Schwerinsdorf

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.278,30	-2.021,70
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	105.400,00	0,00	-2.000,00	103.400,00	0,00	103.400,00	62.713,40	-40.686,60
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253,76**	**107.400,00**	**0,00**	**6.600,00**	**114.000,00**	**301.400,00**	**415.400,00**	**317.970,76**	**-97.429,24**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**10.520,53**	**-107.400,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**-114.000,00**	**-301.400,00**	**-415.400,00**	**-317.970,76**	**97.429,24**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**8.361,04**	**-102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.600,00**	**-301.400,00**	**-404.000,00**	**-280.646,55**	**123.353,45**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	181.400,00	301.400,00	300.000,00	-1.400,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	3.750,00	-2.350,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**175.300,00**	**295.300,00**	**296.250,00**	**950,00**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**8.361,04**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**-126.100,00**	**-108.700,00**	**15.603,45**	**124.303,45**
38	weitere Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	weitere Auszahlungen	803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 37 und 38 abzgl. Zeile 39)**	**7.557,40**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**-126.100,00**	**-108.700,00**	**15.603,45**	**124.303,45**
41	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	155.189,60	162.747,00	0,00	0,00	162.747,00	0,00	162.747,00	162.747,00	0,00
42	**Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 40 u. 41)**	**162.747,00**	**180.147,00**	**0,00**	**0,00**	**180.147,00**	**-126.100,00**	**54.047,00**	**178.350,45**	**124.303,45**
43	**Nachrichtlich: Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres**									

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Schwerinsdorf**

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2022): 688

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	**Haushaltsjahr**	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	436.400,00 €	**750.900,00 €**	**771.200,00 €**	561.900,00 €	582.100,00 €	603.200,00 €
Gesamtaufwendungen:	617.500,00 €	**544.400,00 €**	**752.400,00 €**	576.500,00 €	569.000,00 €	539.100,00 €
Gesamtergebnis:	-181.100,00 €	**206.500,00 €**	**18.800,00 €**	-14.600,00 €	13.100,00 €	64.100,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	**Haushaltsjahr**	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	74.846,46 €	42.159,55 €	**-140.900,00 €**	-14.600,00 €	13.100,00 €	64.100,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	**159.700,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	16.704,63 €	91.551,09 €	**133.710,64 €**			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Gemeinde Schwerinsdorf

Außerordentliches Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	**159.700,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	74.846,46 €	42.159,55 €	**152.510,64 €**	-14.600,00 €	13.100,00 €	64.100,00 €
b) Überschussrücklage	139.101,81 €	139.101,81 €	**139.101,81 €**			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	**Haushaltsjahr**	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	266.250,00 €	251.250,00 €	**236.250,00 €**	221.250,00 €	206.250,00 €	191.250,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	15.000,00 €	15.000,00 €	**15.000,00 €**	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz:

Gemeinde Schwerinsdorf

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	634.723,32 €	637.305,37 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	8.387,44 €	-755,83 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	520 %	393 %
Hebesatz Grundsteuer B	520 %	386 %
Hebesatz Gewerbesteuer	520 %	371 %

	Durchschnittswert der letzten	Durchschnittswert der Ver-

Gemeinde Schwerinsdorf

	drei Jahre 2019 bis 2021	gleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	450,40 €	941,29 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	360,47 €	228,84 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Steuerquote:	80,64	53,93	68,55	53,65
Allgemeine Umlagequote:				
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00			
Personalintensität:	0,62	0,76	0,73	0,53
Abschreibungsintensität:	6,59	3,84	4,61	3,34
Zinslastquote:	0,64	0,50	0,55	0,03
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	49,85	602,11	134,66	515,54
Verschuldungsgrad:	0,28			