

Haushaltsplan 2023



Gemeinde Schwarme

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der **Gemeinde Schwarme**

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 17
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	18 - 20
Ergebnishaushalt Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen	21
Finanzhaushalt Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen	22 - 23
Teilergebnishaushalte nach Produkten	24 - 42
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	43 - 62
Stellenplan	63 - 64
<u>Anlagen:</u>	65
Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen	66
Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen	67 - 68
Investitionsprogramm	69 - 73
Beteiligungsübersicht	74 - 76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	77
Budgetübersicht	78 - 85
Bilanz 2021	86 - 88

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwarme für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwarme am 31. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.178.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.271.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	340.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.200,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.590.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt.

§ 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 450.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2023

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten solche bis zu einer Höhe von 10.000,00 €.

Der Gemeindedirektor wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ermächtigt, bis zu einem Betrag von 10.000,00 € Aufträge zu erteilen.

Schwarme, den 31. Januar 2023

Der Gemeindedirektor

Bernd Bormann

Haushaltsplan 2023

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Fachbereich 1 – Finanzen

Bruchhausen-Vilsen, 01.12.2022

Gemeinde Schwarme

Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Gemeinde Schwarme für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Abs. 1 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Der Rat der Gemeinde Schwarme wird voraussichtlich am 31. Januar 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschließen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwarme untergliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Innerhalb dieser Pläne erfolgt eine Unterteilung nach Kostenträgern. Kostenträger sind nach sachlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Leistungen und Aufgabenbereiche, die das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit in den Mittelpunkt der Bewertungen stellen. Die Gemeinde Schwarme weist im Haushaltsplan 2023 folgende Kostenträger gegliedert nach Teilhaushalten aus:

Teilhaushalt 1 / FB 1: Finanzen

Kostenträger/Budget 1110	Gemeindeorgane
Kostenträger/Budget 1111	Zentrale Verwaltung
Kostenträger/Budget 5310	Stromversorgung
Kostenträger/Budget 5320	Gasversorgung
Kostenträger/Budget 6110	Öffentliche Abgaben
Kostenträger/Budget 6120	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Teilhaushalt 2 / FB 2: Bildung

Kostenträger/Budget 2810	Kultur- und Heimatpflege
Kostenträger/Budget 3660	Jugendarbeit
Kostenträger/Budget 3661	Spielplätze
Kostenträger/Budget 4210	Sportförderung

Teilhaushalt 3 / FB 4: Bauen und Planung

Kostenträger/Budget 1114	Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger/Budget 1116	Gebäudemanagement
Kostenträger/Budget 5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträger/Budget 5410	Gemeindestraßen
Kostenträger/Budget 5450	Straßenbeleuchtung
Kostenträger/Budget 5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger/Budget 5520	Grabenräumung und -ausbau
Kostenträger/Budget 5550	Flurbereinigung

Haushaltsplan 2023

2. Haushaltsvermerke:

Für jeden Kostenträger ist im Haushaltsplan 2023 ein Budget eingerichtet. Die Budgetbezeichnung entspricht der Bezeichnung des Kostenträgers. Darüber hinaus stellen die Personalaufwendungen, die Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes sowie die Abschreibungen ein eigenes Budget dar. Im Kostenträger Jugendarbeit werden zwei Budgets gebildet, wovon eines die Verwaltung und eines die Einrichtung bewirtschaftet.

Nicht in einem Budget enthalten sind die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sowie die Verfügungsmittel gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO und die Deckungsreserve.

Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden.

Innerhalb eines Budgets sind zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verwendet werden.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die eingerichteten Budgets beigelegt.

Haushaltsplan 2023

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt bildet die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er gilt gem. § 110 Abs. 4 NKomVG als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Ergeben sich im Ergebnishaushalt Überschüsse, so sind diese am Jahresende in eine Rücklage einzustellen und werden in den Folgejahren zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt herangezogen. Kann der Ergebnishaushalt in der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden und steht der Gemeinde keine Überschussrücklage aus Vorjahren zur Verfügung, kann der Haushaltsausgleich mit planerischen Überschüssen aus den beiden dem Haushaltsjahr folgenden Jahren herbeigeführt werden.

Übersicht Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Schwarme:

<i>Ordentliche Erträge 2023:</i>	<i>3.178.900 Euro</i>
<i>Ordentliche Aufwendungen 2023:</i>	<i>3.271.500 Euro</i>
<i>Außerordentliche Erträge 2023:</i>	<i>340.000 Euro</i>
<i>Außerordentliche Aufwendungen 2023:</i>	<i>0 Euro</i>
<u>Jahresergebnis:</u>	<u>247.400 Euro</u>

Sofern die prognostizierten Ansätze realisiert werden, entsteht in der Gemeinde Schwarme im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 92.600 Euro. Außerordentliche Erträge sind in Höhe von 340.000 Euro veranschlagt, sodass sich das Gesamtplanergebnis auf 247.400 Euro beläuft. Der Haushaltsausgleich wird in der Planung 2023 erreicht.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist in den Jahren 2024 bis 2026 Fehlbeträge zwischen 36.700 Euro und 46.700 Euro aus. Die Überschussrücklage der Gemeinde Schwarme beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 2.410.879,34 Euro.

3.1 Erläuterungen zu Erträgen im Haushaltjahr 2023

Die Erträge im Ergebnishaushalt generiert die Gemeinde Schwarme im Wesentlichen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Die Gemeinde Schwarme erhebt an Realsteuern die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer und an Aufwandsteuern die Vergnügungs- und Hundesteuer. Die Aufwandsteuern werden auf Basis der vorhandenen Satzungen erhoben. Die Planansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer wurden anhand der vorhandenen Berechnungsgrundlagen und der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren kalkuliert.

Mit dem Beschluss über die Haushalssatzung 2022 hat der Rat der Gemeinde Schwarme die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B von seinerzeit 400 % auf 420 % sowie für die

Haushaltsplan 2023

Gewerbsteuer von 370 % auf 420 % angehoben. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2023 ist keine weitere Anpassung der Hebesätze vorgesehen. Die Beteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind anhand der bekannten Parameter kalkuliert worden. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen sowie die regionalisierten Steuerschätzungen des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen zu Grunde gelegt. Die Entwicklung der Erträge aus Steuern stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Erträge:	RE 2021	Pl. 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026
Grundsteuer A	52.118	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	359.041	379.000	395.000	399.000	403.000	407.000
Gewerbsteuer	825.198	965.000	900.000	961.000	1.015.000	1.049.000
Vergnügungssteuer	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	14.183	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einkommenssteueranteil	1.211.772	1.260.000	1.390.000	1.466.000	1.533.000	1.612.000
Umsatzsteueranteil	81.081	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Erträge insgesamt:	2.545.047	2.755.000	2.837.000	2.979.000	3.105.000	3.223.000

Das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Schwarme beläuft sich für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt auf rund 997.000 Euro (Rechnungsergebnis Stand 01.12.2022). Der Haushaltsansatz in Höhe von 965.000 Euro wird damit um rund 32.000 Euro überschritten. Das erzielte Aufkommen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 825.200 Euro wird um rund 171.800 Euro übertroffen. Die Steigerung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2022 zurückzuführen.

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuererträge für die Jahre 2023 ff. sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Auf der einen Seite werden sich die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der anhaltend hohen Preissteigerungen in den kommenden Jahren nominal erhöhen. Auf der anderen Seite können die wirtschaftlichen Folgen aus der Corona-Pandemie noch zeitverzögert negative Auswirkungen entfalten, da die endgültigen Steuererklärungen für die Jahre 2020/2021 erst in den Jahren 2023/2024 abgegeben werden. Darüber hinaus sind die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges sowie die Auswirkungen aus den Steuerentlastungsgesetzen der Bundesregierung zu berücksichtigen. Auch gemeindebezogene Einmal-Effekte sind in die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge einzubeziehen. Die Verwaltung rechnet in 2023 für die Gemeinde Schwarme in Einzelfällen mit Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen, da absehbare Herabsetzungen seitens des Finanzamtes noch nicht erlassen worden sind. Im Ergebnis ergibt sich bei einer grundsätzlich restriktiven Planung ein voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen von rund 900.000 Euro. Dabei ist ein Gewerbesteuerhebesatz von 420 % berücksichtigt.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung sind im Haushaltsplan mit 1.390.000 Euro veranschlagt. Gegenüber der Planung des Vorjahres 2022 ergibt sich eine Erhöhung um 130.000 Euro. Die Umsatzsteuerbeteiligung ist mit einem Volumen von 80.000 Euro ange-

Haushaltsplan 2023

setzt. Aus den regionalisierten Zahlen der November-Steuerschätzung lassen sich deutliche Einnahmезuwächse gegenüber den bisherigen Prognosen ableiten. Dennoch bestehen bei der Veranschlagung der Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung für das Jahr 2023 erhebliche Unsicherheiten. Die Auswirkungen aus den beschlossenen Steuerentlastungsgesetzen sind für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer noch nicht quantifizierbar. Dennoch ist grundsätzlich mit einem erhöhten Einkommensteueraufkommen aufgrund eines steigenden Lohnniveaus zu rechnen. Die Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ist im Laufe des Jahres 2023 konsequent zu beobachten.

Auf die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer sowie die Erträge aus der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung hat die Gemeinde Schwarme neben einer Gewerbesteuerumlage eine Kreis- und Samtgemeindeumlage zu entrichten. Für die Gemeinde wird seit Einführung der Doppik der sogenannte „Eigenanteil an den Steuern“ ermittelt. Der Eigenanteil ist eine Kennzahl und drückt für jede Steuerart prozentual aus, wie viel Geld bei der Gemeinde von den erwirtschafteten Einnahmen pro 1.000 Euro verbleibt. Die in 2023 vereinnahmten Steuern führen zu Umlagezahlungen in den Jahren 2024 und 2025. Die Eigenanteile können daher nur prognostiziert werden und dienen dazu, die Entwicklung und einen möglichen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Für die Gemeinde Schwarme ergibt sich folgendes Bild:

Die Eigenanteile an den Steuern variieren für das Jahr 2023 voraussichtlich von 10,35 % bei der Gewerbesteuer (rd. 93.200 Euro v. 900.000 Euro) über 4,86 % bei der Grundsteuer B (rd. 19.200 Euro v. 395.000 Euro) bis zu 10,14 % bei der Grundsteuer A (rd. 5.600 Euro von 55.000 Euro). Der Eigenanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung liegt für das Jahr 2023 bei 5,05 % (rd. 74.300 Euro v. 1.470.000 Euro) und bildet damit zusammen mit der Gewerbesteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Schwarme.

Neben den vorgenannten Erträgen erzielt die Gemeinde Schwarme voraussichtliche Erträge von rund 99.500 Euro aus den Konzessionsabgaben Strom, Gas und Biogas. Die Entwicklung der Erträge aus Konzessionsabgaben ist in nachstehender Übersicht zusammengefasst.

Konzessionsabgaben	RE 2021	P. 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026
Konzessionsabg. Gas	8.321	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Konzessionsabg. Strom	60.890	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Konzessionsabg. Biogas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge insgesamt:	99.211	99.500	97.000	97.000	97.000	97.000

In den Kostenträgern Liegenschaftsverwaltung (1114) und Gebäudemanagement (1116) sind insgesamt Mieteinnahmen in Höhe von 33.000 Euro veranschlagt. Die Einnahmen resultieren insbesondere aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen sowie aus der Vermietung der Wohnungen des gemeindeeigenen Gebäudes an der Breslauer Straße 5. Da die Mehrkosten durch die steigenden Gaspreise im Rahmen der Nebenkostenabrechnung weitergegeben werden, erhöht sich der Haushaltsansatz sowohl auf der Ertragsseite (1116.34110001) als auch auf der Aufwandsseite (1116.42410001).

Haushaltsplan 2023

Im Haushaltsplan der Gemeinde Schwarme sind ertragswirksame Zuwendungen in Höhe von 16.500 Euro veranschlagt. Auf die Zuwendung der Samtgemeinde für die Jugendarbeit entfällt ein Betrag in Höhe von 7.000 Euro. Die Höhe der Zuwendung errechnet sich anteilig an der Steuerkraft im Verhältnis zu allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Die Zuwendung ist im Kostenträger 3660 veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Haushalt eine Zuwendung vom Land Niedersachsen im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“. Den Erträgen in Höhe von 9.500 Euro stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Die Erträge und Aufwendungen sind im Kostenträger 5110 veranschlagt.

Seit dem Jahr 2017 hält die Gemeinde Schwarme nicht börsennotierte Stammaktien an der Avacon AG. Die Dividendenzahlung im Jahr 2023 wird sich auf voraussichtlich 3.500 Euro belaufen. Die Verbuchung erfolgt im Kostenträger „6120 – Allgemeine Finanzangelegenheiten“. In diesem Kostenträger sind darüber hinaus erstmals wieder Zinserträge auf bestehende Bankguthaben in Höhe von 2.500 Euro abgebildet, die im steigenden Zinsniveau begründet sind.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Schwarme sind außerordentliche Erträge in Höhe von 340.000 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Gewerbeflächen. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Buchwert der Flächen ist dem Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag zuzuschreiben.

Auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird gesondert eingegangen (Punkt 4.1).

3.2 Erläuterungen zu Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023

Auf die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer sowie die Erträge aus der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung hat die Gemeinde Schwarme neben einer Gewerbesteuerumlage eine Kreis- und Samtgemeindeumlage zu entrichten. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt wie im Haushaltsjahr 2022 bei 42,5 %. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage ist im Haushaltsplan mit 63,0 % der Steuerkraftmesszahlen veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte. Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen festgesetzt. Die Entwicklung der Aufwendungen aus den Umlagen stellt sich im Ergebnishaushalt im Einzelnen wie folgt dar:

Aufwendungen	RE 2021	Pl. 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026
Gewerbesteuerumlage	79.572	91.300	75.000	80.100	84.600	87.500
Samtgemeindeumlage	1.196.688	1.320.500	1.458.300	1.578.600	1.650.100	1.720.100
Kreisumlage	876.888	967.600	983.800	1.065.000	1.113.200	1.160.400
Aufwend. insgesamt:	2.153.148	2.379.400	2.517.100	2.723.700	2.847.900	2.968.000

Die Steuerkraft der Gemeinde Schwarme ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,68 % auf nunmehr 2.314.765 Euro gestiegen. Die Steuerkraft bildet die Berechnungsgrundlage für die

Gemeinde Schwarme

Haushaltsplan 2023

Samtgemeinde- und Kreisumlage. Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan mit 983.800 Euro angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr resultiert eine Steigerung von 16.200 Euro. Dies entspricht der prozentualen Steigerung der Steuerkraft. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 137.800 Euro auf insgesamt 1.458.300 Euro. Die Mehrbelastung aus der Samtgemeindeumlage resultiert sowohl aus der gestiegenen Steuerkraft als auch aus der voraussichtlichen Anhebung des Samtgemeindeumlagehebesatzes auf 63 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde Schwarme erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 301.000 Euro um 54.700 Euro auf insgesamt 355.700 Euro. Von diesem Gesamtwert entfallen 138.500 Euro auf die Straßenunterhaltung und Verbrauchsmittel im Kostenträger Gemeindestraßen. Für die Straßenbeleuchtung sind weitere 19.000 Euro eingeplant. Außerdem sind im Kostenträger Grün- und Landschaftsbau für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 45.000 Euro veranschlagt, die unter anderem auf die Unterhaltung des Skaterplatzes sowie die Herstellung von Blühwiesen und Neuanpflanzungen entfallen. In dem Kostenträger 5110 – Räumliche Planung und Entwicklung sind Ausgaben in Höhe von 90.000 Euro veranschlagt. Von dieser Summe entfallen 40.000 Euro auf Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Lindemannskamp II. Die entsprechende Einnahme wurde von der KSK im Jahr 2021 vereinnahmt. Für die Erstellung diverser Bebauungspläne sind 35.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Auf die Ausführungen im Kostenträger 5110 wird an dieser Stelle verwiesen. Darüber hinaus sind in dem Teilabschnitt 15.000 Euro für das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ abgebildet. Da die Abwicklung noch nicht bekannt ist, handelt es sich um einen pauschalen Ansatz. Entsprechende Einnahmen sind auf der Ertragsseite abgebildet (siehe Erläuterungen unter 3.1).

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf insgesamt 3.500 Euro und betreffen ausschließlich die Aushilfskräfte für das Jugendhaus. Gegenüber den Plandaten des Vorjahres ergibt sich eine leichte Erhöhung um 500 Euro. Der Jugendarbeiter der Gemeinde Schwarme wird hinsichtlich der Personalkosten über die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen abgerechnet. Die Gemeinde Schwarme erstattet die Personalkosten an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Die Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde ist im Kostenträger Jugendarbeit auf dem Sachkonto 44520001 abgebildet und entfällt aufgrund der beschriebenen Systematik in die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

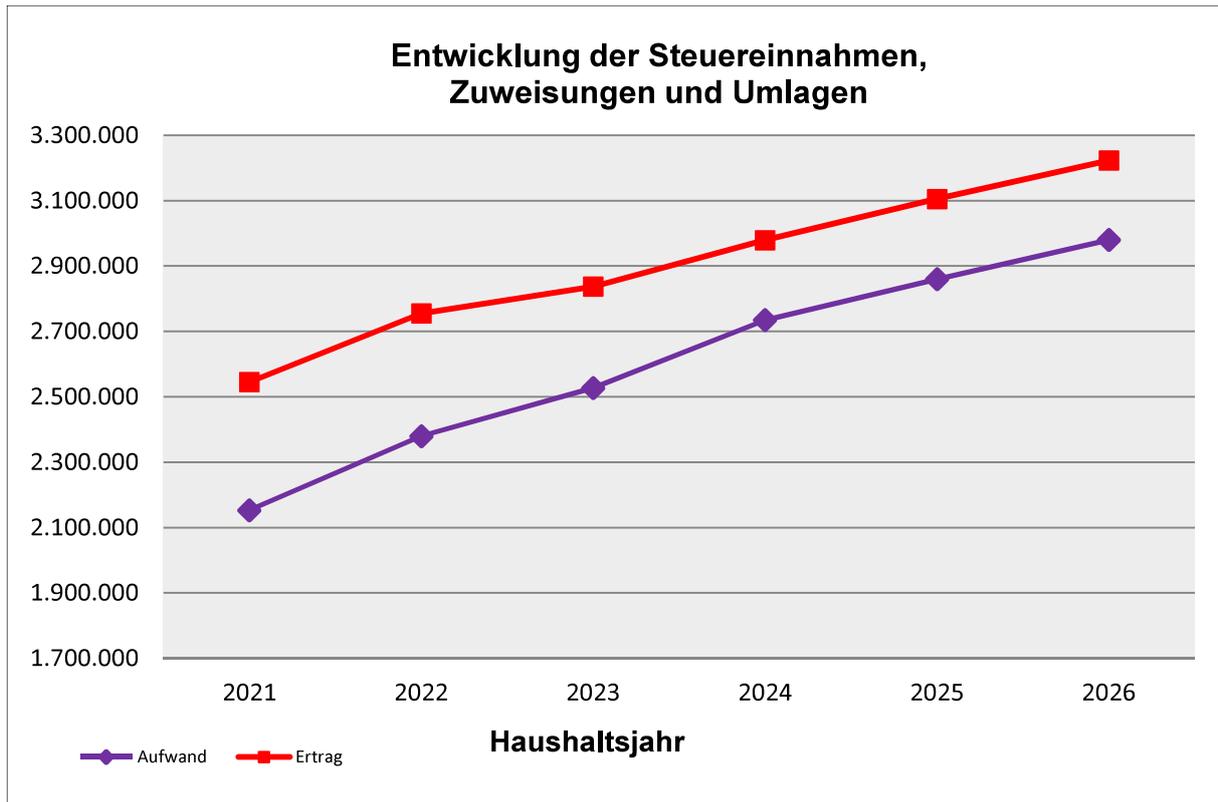
In der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind Haushaltsmittel in Höhe von 94.300 Euro veranschlagt. Die Ausgaben beinhalten insbesondere Geschäftsaufwendungen, Sitzungsgelder (21.000 Euro), die Inanspruchnahme des Bauhofes (28.000 Euro) sowie Personalkostenerstattungen an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (26.300 Euro).

Der Haushalt der Gemeinde Schwarme enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 10.000 Euro. Diese Deckungsreserve stellt eine bereits bei Planaufstellung vorgesehene Deckungsmöglichkeit für die verschiedenen im Laufe des Haushaltsjahres entstehenden Haushaltsüberschreitungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dar.

Auf die Abschreibungen auf Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird an gesonderter Stelle eingegangen (Punkt 4.1).

Gemeinde Schwarme

Haushaltsplan 2023



Der Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen (Kostenträger 6110) zuzüglich aller Konzessionsabgaben liegt im Haushaltsplan 2023 bei 392.300 Euro. Dieser Ergebnissaldo steht der Gemeinde Schwarme zur Verfügung um Aufgaben wie beispielsweise Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung, der Wirtschaftsförderung, der Kultur- und Heimatpflege, der Jugendarbeit, der Sportförderung, der Bauleitplanung, der Straßenbeleuchtung sowie der Pflege von Grünanlagen und der Grabenräumung durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2022 lag dieser Ergebnissaldo bei 455.700 Euro. Der Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Samtgemeindeumlagehebesatzes zurückzuführen. Die Gemeinde Schwarme ist wirtschaftlich in der Lage die vorgenannten Aufgaben in einem angemessenen Rahmen wahrzunehmen.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet damit die Liquidität der Gemeinde ab. Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich auch immer in der Ergebnisplanung wieder. Zahlungen für Investitionen betreffen hingegen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzplanung. Investitionen werden ab der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Damit führen Investitionen in den Folgejahren zu einem Aufwand und finden sich in den Abschreibungen im Ergebnishaushalt wieder. Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in der Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde Schwarme:

<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023:</i>	2.998.800 Euro
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023:</i>	2.989.200 Euro
<i><u>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit:</u></i>	<u>9.600 Euro</u>
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023:</i>	1.041.700 Euro
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023:</i>	1.590.000 Euro
<i><u>Saldo Investitionstätigkeit:</u></i>	<u>- 548.300 Euro</u>
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2022:</i>	0 Euro
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023:</i>	0 Euro
<i><u>Saldo Finanzierungstätigkeit:</u></i>	<u>0 Euro</u>
<u>Saldo des Finanzplanes:</u>	<u>- 538.700 Euro</u>

Sofern die prognostizierten Ansätze im Haushaltsplan 2023 erreicht werden, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 9.600 Euro. Im Investitionsbereich übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 548.300 Euro, sodass sich die Liquidität insgesamt um 538.700 Euro verringern wird. Dies ist ein statistischer Wert, der keine Aussage darüber trifft, zu welchem Zeitpunkt es im Laufe des Haushaltsjahres 2023 zu dieser Liquiditätsveränderung kommen könnte.

Zum 01. Januar 2023 betragen die liquiden Mittel der Gemeinde Schwarme voraussichtlich rund 1.000.000 Euro. Der tatsächliche Bankbestand zum Jahreswechsel kann von der Prognose abweichen, da nicht absehbar ist, in welchem Maße Finanzmittel für begonnene Investitionen bis zum Jahresende abfließen werden. Der Bestand der liquiden Mittel wird sich nach der Finanzplanung auf 461.300 Euro verringern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Investitionsprogramm verschiedene Maßnahmen abbildet, deren tatsächliche Durchführungen derzeit noch ungewiss sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sämtliche Ausgabeermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden und im Haushaltsjahr 2023 abfließen. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Schwarme am Ende des Jahres 2023 einen positiven Bankbestand ausweisen wird.

Auf Grund des hohen Geldbestandes der Gemeinde Schwarme ist die Liquidität sichergestellt. Unberücksichtigt in der Betrachtung ist die mögliche Bildung von Haushaltsresten. Bei der Bildung von Haushaltsresten werden Ausgabeermächtigungen von dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 zeitlich übertragen. Die Haushaltsreste werden im Haushaltsplan nicht abgebildet und führen zu einem weiteren Liquiditätsabfluss. Die Höhe der Haushaltsreste wird sich auf voraussichtlich 200.000 Euro bis 300.000 Euro belaufen.

Haushaltsplan 2023

4.1 Investitionsmaßnahmen 2023

Die Investitionsmaßnahmen sind nach § 9 Abs. 2 KomHKVO in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit eingebunden. Da das Investitionsprogramm nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG dem Rat der Gemeinde Schwarme gesondert darzustellen ist, ist es dem Haushaltsplan als separate Anlage beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind in der Gemeinde Schwarme im Wesentlichen Investitionen in den Kostenträgern Liegenschaftsverwaltung, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Flurbereinigung beabsichtigt. In dem Kostenträger Liegenschaftsverwaltung stehen für Grundstückserwerbe 900.000 Euro bereit. Die Gemeinde beabsichtigt insbesondere Bauland zu erschließen. Den Ausgaben stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (bspw. Gewerbeflächen) in Höhe von 500.000 Euro gegenüber. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Buchwert der Grundstücke ist dem Ergebnishaushalt als außerordentlichen Ertrag zuzuschreiben. Aus diesem Grund ist im Ergebnishaushalt ein Betrag in Höhe von 340.000 Euro im außerordentlichen Ergebnisbereich veranschlagt.

Für die Herstellung der Straße im Gewerbegebiet sind im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro abgebildet. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 vorgetragen. Mit dem Haushaltsplan 2023 sind für die Maßnahme weitere 234.000 Euro bereitzustellen. Neben den Kosten für den Straßenbau sind in dieser Summe auch Ausgaben für die Straßenbeleuchtung, für Ausgleichsmaßnahmen und Versorgungsleitungen enthalten. Den Ausgaben steht eine Investitionszuwendung aus EFRE Fördermitteln (Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur) in Höhe von 439.200 Euro gegenüber. Die Förderung ist unter der Investitionsnummer Z05-541010 abgebildet.

Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2022 hat der Gemeinderat entschieden, für die Sanierung bzw. den Umbau des Schützenhauses eine Investitionszuwendung in Höhe von 50.000 Euro aufzunehmen. Da die Mittel im Jahr 2022 nicht abgerufen worden sind, erfolgte mit dem Haushaltsplan 2023 eine Neuveranschlagung, um den Mittelabfluss im Finanzplan abzubilden. Die in 2022 bereitgestellten Mittel werden nicht als Haushaltsrest übertragen.

Für das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ sind im Haushaltsjahr 2023 Finanzmittel in Höhe von 305.000 Euro veranschlagt. Auch die Jahre 2024 und 2026 bilden Auszahlungsansätze mit jeweils 300.000 Euro ab. Entsprechende Einnahmen aus dem Förderprogramm stehen mit einer Förderquote von rund 66 % gegenüber. Es handelt sich sowohl auf der Auszahlungs- als auch auf der Einzahlungsseite um pauschale Ansätze, da die konkrete Abwicklung von Maßnahmen innerhalb der Förderprogrammes nicht geklärt ist.

In dem Kostenträger Straßenbeleuchtung sind insgesamt 25.000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung veranschlagt. Auf Grund eines Förderprogrammes ist mit einer Zuweisung in Höhe von 2.500 Euro zu rechnen.

Für die Flurbereinigung bildet das Investitionsprogramm einen Betrag in Höhe von 31.000 Euro ab. Für die Jahre 2024 und 2025 sind lediglich Restbeträge in Höhe von 1.000 Euro veranschlagt.

Gemeinde Schwarme

Haushaltsplan 2023

7. Schulden, Liquiditätskredite und Jahresergebnisse

Die Gemeinde Schwarme ist seit dem Jahr 1998 schuldenfrei. Im Haushaltsjahr 2022 konnte die Gemeinde Schwarme nach der Haushaltssatzung Liquiditätskredite in Höhe von 400.000 Euro aufnehmen. Dieser Rahmen wurde während des vergangenen Haushaltsjahres nicht überschritten. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Gemeinde Schwarme Liquiditätskredite von bis zu 450.000 Euro in Anspruch nehmen können. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Schwarme werden über die Samtgemeindekasse Bruchhausen-Vilsen abgewickelt. Die Samtgemeindekasse wird nach der zurzeit geltenden Dienstanweisung als Einheitskasse geführt.

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Schwarme sind bis einschließlich des Jahres 2020 vollständig aufgearbeitet. Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig, jedoch werden sich nur noch überschaubare Änderungen ergeben. Die Jahresabschlussberichte der Jahre 2008 bis 2019 sind dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt worden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist in folgender Übersicht dargestellt. Aus Vereinfachungsgründen sind die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse zusammen abgebildet.

Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse:

Jahresergebnis 2008: -	13.472,24 Euro	Rücklage: -	13.472,24 Euro
Jahresergebnis 2009: -	235.436,47 Euro	Rücklage: -	248.908,71 Euro
Jahresergebnis 2010: +	172.525,30 Euro	Rücklage: -	76.383,41 Euro
Jahresergebnis 2011: +	27.490,64 Euro	Rücklage: -	48.892,77 Euro
Jahresergebnis.2012: +	5.440,36 Euro	Rücklage: -	43.452,41Euro
Jahresergebnis 2013: -	138.150,15 Euro	Rücklage: -	181.602,56 Euro
Jahresergebnis 2014: -	11.239,78 Euro	Rücklage: -	192.842,34 Euro
Jahresergebnis 2015: +	180.478,72 Euro	Rücklage: -	12.363,62 Euro
Jahresergebnis 2016: +	173.515,60 Euro	Rücklage: +	161.151,98 Euro
Jahresergebnis 2017: +	1.007.888,04 Euro	Rücklage: +	1.169.040,02 Euro
Jahresergebnis 2018: +	667.099,91 Euro	Rücklage: +	1.836.139,93 Euro
Jahresergebnis 2019: +	370.239,89 Euro	Rücklage: +	2.206.379,82 Euro
Jahresergebnis 2020: -	3.540,66 Euro	Rücklage: +	2.202.839,16 Euro
Jahresergebnis 2021: +	208.040,18 Euro	Rücklage: +	2.410.879,34 Euro

Zum 31. Dezember 2022 beläuft sich die Überschussrücklage auf rund 2.410.800 Euro. Diese Rücklage kann die Gemeinde Schwarme bei etwaigen Fehlbeträgen in kommenden Jahren in Anspruch nehmen, um den Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG herbeizuführen.

Das Jahresergebnis 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich prognostiziert werden. Der Haushaltsplan 2022 wies in der Planung einen Überschuss in Höhe von 72.700 Euro aus. Tatsächlich wird die Gemeinde Schwarme einen Überschuss in Höhe von mindestens 200.000 Euro erwirtschaften. Die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung resultiert insbesondere aus den gestiegenen Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer sowie aus der Tatsache, dass die Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen worden sind.

Haushaltsplan 2023

8. Anpassungsbedarf bei den gemeindeeigenen Einrichtungen

Ein Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Schwarme aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung wird nicht gesehen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schwarme belief sich zum 30. Juni 2022 auf 2.707. Im Vergleich zum 30. Juni 2020 ist dies eine prozentuale Steigerung um 3,0 Prozent.

9. Analyse der finanziellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung

Die Gemeinde Schwarme weist im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 92.600 Euro aus. Durch die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 340.000 Euro wird der Haushaltsausgleich in der Planung 2023 erreicht.

Die Gemeinde Schwarme wird zum Jahresende 2022 einen ausreichenden Bankbestand aufweisen, um die im Jahr 2023 veranschlagten Investitionen finanzieren zu können. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Die Gemeinde Schwarme wird im Jahr 2023 erhöhte Umlageaufwendungen zu entrichten haben, die insbesondere auf erheblich steigende Kosten der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zurückzuführen sind. Auf der anderen Seite wird die Gemeinde Schwarme in den kommenden Jahren von steigenden Steuereinnahmen profitieren. Insbesondere die ab 2024 zu erwartende Akzeptanzabgabe, die nicht in die Steuerkraftberechnung einfließt, wird die Finanzlage der Gemeinde stärken. Insgesamt ist der Gemeinde Schwarme eine gesunde Haushaltslage zu attestieren.

Der Gemeindedirektor

Bernd Bormann

Haushaltsplan 2023

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Schwarme
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 2.707

Ergebnishaushalt und –planung:

	2021 (Erg.)	2022 (Plan.)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gesamterträge*):	2.907.837,20 €	3.154.200 €	3.518.900 €	3.303.900 €	3.410.000 €	3.502.300 €
Gesamtaufwendungen*):	2.699.797,02 €	3.081.500 €	3.271.500 €	3.351.500 €	3.468.200 €	3.554.000 €
Gesamtergebnis*):	208.040,18 €	72.700 €	247.400 €	-36.700 €	-46.700 €	-39.900 €

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2021 (Erg.)	2022 (Plan.)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ordentliches Ergebnis	198.037,31 €	2.700 €	-92.600 €	- 36.700 €	- 46.700 €	- 39.900 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	---	---	92.600€	---	---	---
b) Überschussrücklagen	---	2.700 €	0,00 €	36.700 €	46.700 €	39.900 €
c) Vortrag in der Bilanz	198.037,31	---	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	10.002,87 €	70.000 €	340.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	- 92.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	---	---	---	---	---	---
c) Vortrag in der Bilanz	10.002,87 €	70.000 €	247.400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021 (Erg.)	2022 (Plan.)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Liquiditätskreditstand* zum 31.12 d. J.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kreditstand zum 31.12. d.J.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*
Nettoposition gesamt*):	Es liegt noch keine geprüfte Schlussbilanz vom RPA vor	Es liegt noch keine geprüfte Schluss- bilanz vom RPA vor
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

***) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszu- weisungen*):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2022)
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. Hundert	v. Hundert
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. Hundert	v. Hundert
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v. Hundert	v. Hundert

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	798,16 €	keine Werte veröffentlicht
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner)	0 Euro	keine Werte veröffentlicht

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:

Kennzahl	Haushaltsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerquote	89,40	86,42	88,86	89,50	90,66
Allgemeine Umlagenquote	0,54	0,50	0,49	0,48	0,46
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Abschreibungsintensität	8,80	8,30	7,78	7,22	6,07
Zinslastquote	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Liquiditätsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	527,50	583,91	204,07	212,38	245,95
Verschuldungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Schwarme

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.545.047,07	2.755.000,00	2.837.000,00	2.979.000,00	3.105.000,00	3.223.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849,45	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	155.056,74	164.500,00	160.100,00	160.100,00	140.200,00	114.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	18.610,53	18.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.680,02	6.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.299,34	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	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	99.965,61	117.600,00	117.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.873.508,76	3.084.200,00	3.178.900,00	3.303.900,00	3.410.000,00	3.502.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	503,73	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.072,34	301.000,00	355.700,00	228.700,00	229.700,00	228.700,00
16	Abschreibungen	229.973,85	271.300,00	272.300,00	260.700,00	250.500,00	215.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Transferaufwendungen	2.177.295,96	2.407.400,00	2.544.200,00	2.750.800,00	2.875.000,00	2.995.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.575,57	97.300,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00	97.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.675.471,45	3.081.500,00	3.271.500,00	3.340.600,00	3.456.700,00	3.542.200,00
21	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	198.037,31	2.700,00	-92.600,00	-36.700,00	-46.700,00	-39.900,00
22	Außerordentliche Erträge	34.328,44	70.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	24.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	10.002,87	70.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	208.040,18	72.700,00	247.400,00	-36.700,00	-46.700,00	-39.900,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Schwarze

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
1							
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.510.958,82	2.755.000,00	2.837.000,00	2.979.000,00	3.105.000,00	3.223.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.349,45	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	19.190,90	18.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.535,70	6.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.858,34	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.531,53	99.600,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.424,74	2.901.700,00	2.998.800,00	3.140.800,00	3.266.800,00	3.384.800,00
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	437,72	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	198.454,12	301.000,00	355.700,00	228.700,00	229.700,00	228.700,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150	Transferauszahlungen	2.168.597,96	2.407.400,00	2.544.200,00	2.750.800,00	2.875.000,00	2.995.100,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.073,29	87.300,00	84.300,00	85.200,00	86.200,00	87.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.670,36	2.800.200,00	2.989.200,00	3.069.900,00	3.196.200,00	3.316.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	268.754,38	101.500,00	9.600,00	70.900,00	70.600,00	68.500,00
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	648,00	182.000,00	541.700,00	202.500,00	202.500,00	302.500,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	52.665,35	425.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.313,35	607.000,00	1.041.700,00	202.500,00	202.500,00	302.500,00
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.358,79	580.000,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
260	Baumaßnahmen	185.987,73	777.000,00	595.000,00	326.000,00	326.000,00	325.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	67.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740.346,52	1.431.100,00	1.590.000,00	532.000,00	532.000,00	531.000,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-687.033,17	-824.100,00	-548.300,00	-329.500,00	-329.500,00	-228.500,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-418.278,79	-722.600,00	-538.700,00	-258.600,00	-258.900,00	-160.000,00
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-418.278,79	-722.600,00	-538.700,00	-258.600,00	-258.900,00	-160.000,00

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schwarme

Teilergebnishaushalte der Gemeinde Schwarme

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1110 Gemeindeorgane

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,43	4.700,00	5.700,00	4.700,00	5.700,00	4.700,00
42310001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-706,57	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.343,23	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	17.343,23	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.836,66	26.200,00	27.200,00	26.200,00	27.200,00	26.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-17.836,66	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-17.836,66	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.836,66	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

Schwarmer

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rück.	0,00	18.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	20.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	20.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,47	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
44290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	60,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.636,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.182,50	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
46210001	Deckungsreserve	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.879,47	37.100,00	30.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-5.879,47	-19.100,00	-10.200,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-5.879,47	-19.100,00	-10.200,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.879,47	-19.100,00	-10.200,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1114 Liegenschaftsverwaltung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.167,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
34110001	Mieten und Pachten	3.167,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.167,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42310001	Mieten und Pachten	246,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	238,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	485,66	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	2.682,15	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22.	Außerordentliche Erträge	34.328,44	70.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensgegenst.	34.328,44	70.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	24.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	24.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.002,87	70.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	12.685,02	72.100,00	342.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.685,02	72.100,00	342.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1116 Gebäudemanagement

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	567,35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	567,35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.442,72	15.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
34110001	Mieten und Pachten	15.442,72	15.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.010,07	15.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650,32	10.100,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.511,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.138,86	4.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
16.	Abschreibungen	4.878,08	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	666,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.211,39	4.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.528,40	15.100,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-4.518,33	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-4.518,33	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.518,33	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

Schwarme

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	148,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	148,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Transferaufwendungen	1.600,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.600,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.748,24	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-1.748,24	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-1.748,24	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.748,24	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

Schwarmer

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849,45	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	5.849,45	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.849,45	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13.	Personalaufwendungen	503,73	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	502,81	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449,20	14.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.123,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.203,22	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42310001	Mieten und Pachten	2.820,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.864,05	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	437,98	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	410,38	800,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370,38	700,00	700,00	700,00	500,00	300,00
18.	Transferaufwendungen	2.847,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.247,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351,80	29.900,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	642,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	7.709,35	28.400,00	26.300,00	27.100,00	28.000,00	28.800,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.562,11	51.400,00	52.900,00	53.900,00	54.700,00	55.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-14.712,66	-44.200,00	-45.400,00	-46.400,00	-47.200,00	-47.900,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-14.712,66	-44.200,00	-45.400,00	-46.400,00	-47.200,00	-47.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.712,66	-44.200,00	-45.400,00	-46.400,00	-47.200,00	-47.900,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3661 Spielplätze

Schwarme

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,56	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.218,56	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.976,93	3.400,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	643,38	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.333,55	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.302,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.497,49	7.700,00	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-5.497,49	-7.700,00	-8.300,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-5.497,49	-7.700,00	-8.300,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.497,49	-7.700,00	-8.300,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4210 Sportförderung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	12.802,89	13.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	12.802,89	13.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.802,89	28.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-27.802,89	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-27.802,89	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.802,89	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5110 Räumliche Planung und Entwicklung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31415101	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke(Land)	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.662,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	38.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.662,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,78	99.000,00	90.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.751,78	35.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42915101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.751,78	99.000,00	90.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	34.910,22	-88.500,00	-79.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	34.910,22	-88.500,00	-79.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.910,22	-88.500,00	-79.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

B-Pläne: GE An der Grasrennbahn 2. Erweiterung, Innenbereichssatzung Spraken 1. Erweiterung:

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5310 Stromversorgung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.890,29	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	60.890,29	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.890,29	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	60.890,29	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	60.890,29	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.890,29	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5320 Gasversorgung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.321,24	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	8.321,24	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.321,24	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	8.321,24	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	8.321,24	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.321,24	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5410 Gemeindestraßen

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.947,50	118.000,00	106.700,00	106.700,00	86.800,00	61.100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	32.351,12	37.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	74.596,38	80.500,00	74.400,00	74.400,00	54.500,00	28.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.018,02	5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	6.018,02	5.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.965,52	123.500,00	112.800,00	112.800,00	92.900,00	67.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.566,08	87.000,00	138.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.646,92	67.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	20.919,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	144.117,02	167.100,00	167.100,00	156.100,00	146.100,00	112.100,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.099,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	959,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	142.058,02	165.000,00	165.000,00	154.000,00	144.000,00	110.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.004,00	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	25.004,00	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.687,10	277.100,00	332.100,00	291.100,00	281.100,00	247.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-185.721,58	-153.600,00	-219.300,00	-178.300,00	-188.200,00	-179.900,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-185.721,58	-153.600,00	-219.300,00	-178.300,00	-188.200,00	-179.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.721,58	-153.600,00	-219.300,00	-178.300,00	-188.200,00	-179.900,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5450 Straßenbeleuchtung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	345,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	345,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	345,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.986,67	18.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.088,83	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	7.897,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16.	Abschreibungen	2.240,41	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.240,41	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.227,08	23.200,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-17.881,56	-22.400,00	-22.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-17.881,56	-22.400,00	-22.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.881,56	-22.400,00	-22.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5510 Grün/Landschaftsbau

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.263,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	3.263,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.263,20	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.470,64	43.500,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.770,92	42.500,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.690,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	2.368,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.322,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.161,60	48.800,00	49.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-3.898,40	-15.600,00	-16.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-3.898,40	-15.600,00	-16.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.898,40	-15.600,00	-16.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5520 Grabenräumung und -ausbau

Schwarme

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
18.	Transferaufwendungen	4.700,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	4.700,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.700,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-4.700,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-4.700,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.700,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5550 Flurbereinigung

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.933,17	42.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	43.933,17	42.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.933,17	42.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	50.176,64	50.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.176,64	50.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.176,64	50.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-6.243,47	-8.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-6.243,47	-8.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.243,47	-8.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.545.047,07	2.755.000,00	2.837.000,00	2.979.000,00	3.105.000,00	3.223.000,00
30110001	Grundsteuer A	52.118,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30120001	Grundsteuer B	359.041,21	379.000,00	395.000,00	399.000,00	403.000,00	407.000,00
30130001	Gewerbsteuer	825.197,64	965.000,00	900.000,00	961.000,00	1.015.000,00	1.049.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.211.772,00	1.260.000,00	1.390.000,00	1.466.000,00	1.533.000,00	1.612.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.081,00	80.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	1.654,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30320001	Hundesteuer	14.183,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	615,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	615,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	754,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35620001	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber., Pauschalwertber.)	754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.546.416,15	2.757.100,00	2.839.100,00	2.981.100,00	3.107.100,00	3.225.100,00
16.	Abschreibungen	5.869,37	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	168,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	5.700,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211121	Pauschalwertberichtigung	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	2.153.148,00	2.379.400,00	2.517.100,00	2.723.700,00	2.847.900,00	2.968.000,00
43410001	Gewerbsteuerumlage	79.572,00	91.300,00	75.000,00	80.100,00	84.600,00	87.500,00
43721001	Kreisumlage	876.888,00	967.600,00	983.800,00	1.065.000,00	1.113.200,00	1.160.400,00
43722001	Samtgemeindeumlage	1.196.688,00	1.320.500,00	1.458.300,00	1.578.600,00	1.650.100,00	1.720.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.159.067,37	2.400.900,00	2.533.600,00	2.740.200,00	2.864.400,00	2.984.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	387.348,78	356.200,00	305.500,00	240.900,00	242.700,00	240.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	387.348,78	356.200,00	305.500,00	240.900,00	242.700,00	240.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.348,78	356.200,00	305.500,00	240.900,00	242.700,00	240.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 6120 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Schwarze

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.684,34	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	3.684,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.684,34	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	1.662,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.662,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.695,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.358,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	326,34	-2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	326,34	-2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326,34	-2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schwarme

Teilfinanzhaushalte der Gemeinde Schwarme

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1110 Gemeindeorgane

Schwarmer

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen 2	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	583,43	4.700,00	5.700,00	0,00	4.700,00	5.700,00	4.700,00
72310001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-616,57	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.235,93	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.235,93	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.819,36	26.200,00	27.200,00	0,00	26.200,00	27.200,00	26.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.819,36	-26.200,00	-27.200,00	0,00	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.819,36	-26.200,00	-27.200,00	0,00	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-17.819,36	-26.200,00	-27.200,00	0,00	-26.200,00	-27.200,00	-26.200,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

Schwarmer

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.917,98	7.100,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	60,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.675,48	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.182,50	2.500,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.917,98	27.100,00	20.200,00	0,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.917,98	-27.100,00	-20.200,00	0,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.917,98	-27.100,00	-20.200,00	0,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.917,98	-27.100,00	-20.200,00	0,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5310 Stromversorgung

Schwarmer

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.110,29	62.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	61.110,29	62.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	61.110,29	62.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.110,29	62.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	61.110,29	62.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	61.110,29	62.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5320 Gasversorgung

Schwarze

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.421,24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	8.421,24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.421,24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421,24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.421,24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.421,24	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5410 Gemeindestraßen

Schwarme

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,70	5.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	5.873,70	5.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.873,70	5.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	138.263,83	87.000,00	138.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.807,77	67.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72810001	Erwerb von Vorräten	23.456,06	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.924,00	23.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	21.924,00	23.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	160.187,83	110.000,00	165.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.314,13	-104.500,00	-158.900,00	0,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.000,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	9.000,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Investitionszuwendungen(priv.Unt.)	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.000,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	173.500,72	665.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.500,72	650.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem.(GV))	0,00	17.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.500,72	682.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.500,72	-568.000,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-327.814,85	-672.500,00	7.300,00	0,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-327.814,85	-672.500,00	7.300,00	0,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00

Investitionen

Kostenträger 5410 Gemeindestraßen

Schwarme

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	VE's für 2024 -Euro- 8
1						
105-5410 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
105-541010 Herstellung Straße Erweiterung Gewerbegebiet	-500.000	-234.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	500.000	234.000	0	0	0	0
105-541011 Fußläufige Zuwegung Hoyaer Str. Richtung Waldblick	0	0	0	0	0	0
105-541012 Querungshilfe Schwarme (Dunkelampel)	0	0	0	0	0	0
105-541013 Herstellung Stühhwiesenweg	-150.000	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
105-541014 Wegeverbindung Schwarmer Bruch	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5520 Grabenräumung und -ausbau

Schwarze

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
15.	Transferauszahlungen	4.700,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	4.700,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.700,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.700,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.700,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schwarze

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.510.958,82	2.755.000,00	2.837.000,00	0,00	2.979.000,00	3.105.000,00	3.223.000,00
60110001	Grundsteuer A	52.613,65	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
60120001	Grundsteuer B	363.663,70	379.000,00	395.000,00	0,00	399.000,00	403.000,00	407.000,00
60130001	Gewerbsteuer	841.187,49	965.000,00	900.000,00	0,00	961.000,00	1.015.000,00	1.049.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.158.633,00	1.260.000,00	1.390.000,00	0,00	1.466.000,00	1.533.000,00	1.612.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.261,00	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	1.654,04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60320001	Hundesteuer	13.945,94	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.174,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.174,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65620001	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.515.132,82	2.757.100,00	2.839.100,00	0,00	2.981.100,00	3.107.100,00	3.225.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	Transferauszahlungen	2.144.450,00	2.379.400,00	2.517.100,00	0,00	2.723.700,00	2.847.900,00	2.968.000,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	70.874,00	91.300,00	75.000,00	0,00	80.100,00	84.600,00	87.500,00
73721001	Kreisumlage	876.888,00	967.600,00	983.800,00	0,00	1.065.000,00	1.113.200,00	1.160.400,00
73722001	Samtgemeindeumlage	1.196.688,00	1.320.500,00	1.458.300,00	0,00	1.578.600,00	1.650.100,00	1.720.100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.144.450,00	2.380.900,00	2.518.600,00	0,00	2.725.200,00	2.849.400,00	2.969.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.682,82	376.200,00	320.500,00	0,00	255.900,00	257.700,00	255.600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	370.682,82	376.200,00	320.500,00	0,00	255.900,00	257.700,00	255.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	370.682,82	376.200,00	320.500,00	0,00	255.900,00	257.700,00	255.600,00

Haushaltsplan 2023



Gemeinde Schwarme

Stellenplan der Gemeinde Schwarme

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

34605 Gemeinde Schwarme
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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
I	Erzieher/in	S 08 a	0,38	0,38	0,00	0,38	
Summe Beschäftigte TVöD			0,38	0,38	0,00	0,38	

Haushaltsplan 2023



Gemeinde Schwarme

Anlagen der Gemeinde Schwarme

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

 Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4) Übersicht ü. ord. u. außerord. Ertr./Aufw. Schwärme						
Produktbereich	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwend. -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1	53.100	85.800	-32.700	340.000	0	340.000
2	0	3.700	-3.700	0	0	0
3	7.500	61.200	-53.700	0	0	0
4	0	27.900	-27.900	0	0	0
5	273.200	557.600	-284.400	0	0	0
6	2.845.100	2.535.300	309.800	0	0	0
Gesamtsumme	3.178.900	3.271.500	-92.600	340.000	0	340.000

Haushaltsplan 2023

 Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Übersicht über Ein-, Auszahlungen u.VE A:									
Schwarme									
Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- 2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- 3	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro 4	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- 5	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- 6	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro- 7	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 8	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 9	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 10
1	33.100	72.700	-39.600	500.000	900.000	-400.000	0	0	0
2	0	3.500	-3.500	0	50.000	-50.000	0	0	0
3	7.000	55.400	-48.400	0	6.000	-6.000	0	0	0
4	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
5	113.600	324.000	-210.400	541.700	634.000	-92.300	0	0	0
6	2.845.100	2.518.600	326.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.998.800	2.989.200	9.600	1.041.700	1.590.000	-548.300	0	0	0

Haushaltsplan 2023**B:**

Schwarme

	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.998.800	-2.989.200
2	Investitionstätigkeit	1.041.700	-1.590.000
3	Finanzierungstätigkeit	0	0
4	Summe	4.040.500	-4.579.200

Haushaltsplan 2023



Gemeinde Schwarme

Investitionsprogramm der Gemeinde Schwarme

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I|Z*, Gemeindenr.: 05, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH|HH-Rest|ÜPL|APL Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Übergabe an Excel, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Produktbereich,Produktgruppe,Produkt,Kostenträger Code

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	
I05-1114GS	Grundstückserwerb und -verkäufe							1114	Liegenschaftsverwaltung
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	18.336,91	355.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-554.358,79	-580.000,00	-900.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Summe Investition I05-1114GS	-536.021,88	-225.000,00	-740.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I05-281010	E-Ladestation Fahrräder Freibad Schwarme							2810	Kultur- und Heimatpflege
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I05-281010	-1.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05-281012	Zuschuss Umbau Schützenhaus							2810	Kultur- und Heimatpflege
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I05-281012	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05-3661BG	Spielplätze - BGA (Spielgeräte)							3661	Spielplätze
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe Investition I05-3661BG	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen	I05-3661BG	Spielplätze - BGA (Spielgeräte)							
	Mehrgenerationenspielflatz: 6.000 Euro								

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Sachkonto	Bezeichnung								
Z05-5450B	Zuw. Umrüstung/Herstellung Straßenbeleuchtung								
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	648,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Straßenbeleuchtung
	Summe Investition Z05-5450SB	648,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I05-555010	Flurbereinigungsverfahren Schwarme								
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	Flurbereinigung
	Summe Investition I05-555010	0,00	-7.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
I05-6120BE	Beteiligungen								
78530001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Finanzangelegenheiten
	Summe Investition I05-6120BE	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Investitionen		-721.361,61	-905.425,14	-888.300,00	0,00	-329.500,00	-329.500,00	-228.500,00	

Haushaltsplan 2023

**Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Fachbereich 1 – Finanzen**

Gemeinde Schwarme

Beteiligungsbericht der Gemeinde Schwarme für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde Schwarme einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, die von der Gemeinde Schwarme gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ggfs. zu steuern und zu koordinieren. Insbesondere muss der vom Unternehmen verfolgte Öffentliche Zweck gewahrt werden.

Übersicht der Beteiligungen im Jahr 2023

1. Volksbank Niedersachsen-Mitte eG
2. Avacon AG

Haushaltsplan 2023**1. Volksbank Niedersachsen-Mitte eG****Anschrift**

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG
Lange Straße 74
27318 Hoya

Rechtsform**Eingetragene Genossenschaft (e. G.)**

Als Genossenschaft ist die Volksbank Niedersachsen-Mitte eG eine Gesellschaft mit einer nicht geschlossenen Zahl von Mitgliedern, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen und sich dazu eines gemeinsamen Geschäftsbetriebes bedienen. Eine Genossenschaft ist weder eine Personen- noch eine Kapitalgesellschaft, sondern ein wirtschaftlicher Verein. Sie ist eine juristische Person und als solche nach § 10 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) im Genossenschaftsregister einzutragen.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck der Volksbank ist allgemein nach § 1 GenG bestimmt und umfasst die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Schwerpunktmäßig erfolgt die Bereitstellung von individuellen Finanzdienstleistungen insbesondere an regionale Firmen- und Privatkunden. Daneben fördert und unterstützt die Volksbank u. a. Vereine bei ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schwarme hält 10 Geschäftsanteile in Höhe von insgesamt 1.500,00 €. Die Haftungssumme je Geschäftsanteil beträgt 500,00 €.

Organe / Gremien

Vorstand
Vertreterversammlung
Aufsichtsrat

Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

2. Avacon AG

Anschrift

Avacon AG
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person); für ihre Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen (§ 1 AktG). Die Gesellschafter (Aktionäre) sind i.d.R. mit Einlagen an dem Aktienkapital beteiligt.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb, der Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen und die öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme. Die Gesellschaft kann ihren Aufgabenbereich auf weitere Gebiete der Ver- und Entsorgung sowie der Dienstleistungen auf dem Gebiet der Information und Kommunikation ausdehnen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 357.616 T€. Es ist eingeteilt in 144.783.652 Stückaktien. Die E.ON-Gruppe hält 61,5 % und die kommunalen Aktionäre 38,5 %. Die Gemeinde Schwarme hält 4.800 Stückaktien. Der Kaufpreis je Stückaktie betrug 14,68 Euro (70.464 Euro)

Organe / Gremien

Hauptversammlung
Aufsichtsrat
Vorstand

Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Jahresabschlüssen und Lageberichten des Unternehmens nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2022	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Schwarme

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2023



Budgetübersicht

Schwarze

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscod 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscod 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
05 1110 GEMEINDEORG	05 - Gemeindeorgane FB1	Kostenträger 1110	Brutto	Nein
	Sachkonten	42310001 42710001 44210001	Mieten und Pachten Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	
05 1110 VERFÜGUNGS- M.	05 - Verfügungsmittel FB 1	Kostenträger 1110	Brutto	Nein
	Sachkonten	44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	
05 1111 DECKUNGS- R	05 - Deckungsreserve FB 1	Kostenträger 1111	Brutto	Nein
	Sachkonten	46210001	Deckungsreserve	
05 1111 ZENTR.V. FB1	05 - Zentrale Verwaltung FB 1	Kostenträger 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	35820001 42710001 44290001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	
05 1111 ZENTR.V. FB3	05 - Zentrale Verwaltung FB 3	Kostenträger 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	44310001 44410001	Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
05 1114 LIEGENSCH.	05 - Liegenschaftsverwaltung FB1/FB4	Kostenträger 1114	Brutto	Nein
	Sachkonten	34110001 34880001 42310001 42410001 44310001 51190001 53110001 53210001	Mieten und Pachten Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.) Mieten und Pachten Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen Geschäftsaufwendungen Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	
05 1116 GEBÄUDEMAN.	05 - Gebäudemanagement FB 4	Kostenträger 1116	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	34110001 34870001 42110001 42410001	Mieten und Pachten Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
05 2810 KULT./HEIMAT	05 - Kultur und Heimatpflege FB 2	Kostenträger 2810	Brutto	Nein
	Sachkonten	35910001 43120001 43180001 44310001 44580001	Andere sonstige ordentliche Erträge Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) Geschäftsaufwendungen Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	
05 3660 BUD JUGENDAR	05 - Jugendarbeit Einrichtung FB 2	Kostenträger 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31480001 35910001 42210001 42220001 42610001 42710001 42810001 44310001 50110001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) Andere sonstige ordentliche Erträge Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauch von Vorräten Geschäftsaufwendungen Spenden	

Haushaltsplan 2023

 Budgetübersicht Schwarme				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
05 3660 JUGEND FB 4	05 - Jugendarbeit Bauunterh. FB 4	Kostenträger 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	34870001 42110001 42410001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
05 3660 JUGENDARBEIT	05 - Jugendarbeit Verwaltung FB 2/FB1	Kostenträger 3660	Brutto	Nein
	Sachkonten	31420001 31470001 42310001 43170001 43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) Mieten und Pachten Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	
05 3661 SPIELPLÄTZE	05 - Spielplätze FB 2	Kostenträger 3661	Brutto	Nein
	Sachkonten	42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
05 4000 PERSONAL	05 - Personalaufwendungen FB 3	Kostenträger 3660	Brutto	Nein
	Sachkonten	40120001 40190001 40220001 40320001 40410001 44110001 44520001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft. Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	
05 4210 SPORTFÖRD.	05 - Sportförderung FB 2	Kostenträger 4210	Brutto	Nein
	Sachkonten	43120001 43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	
05 5110 PLANUNG FB 4	05 - Planung und Entwicklung FB 4	Kostenträger 5110	Brutto	Nein
	Sachkonten	34860001 34880001 42110001 42910001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR) Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
05 5110 PLANUNG STAB	05 - Planung und Entwicklung Stab 04	Kostenträger 5110	Brutto	Nein
	Sachkonten	31415101 42915101	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke(Land) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
05 5410 STRAßENUNT.	05 - Straßenunterhaltung FB 4	Kostenträger 5410	Brutto	Nein
	Sachkonten	34610001 34870001 42120001 42410001 42810001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen Verbrauch von Vorräten	
05 5450 STRAßENBEL.	05 - Straßenbeleuchtung FB 4	Kostenträger 5450	Brutto	Nein
	Sachkonten	42120001 42410001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
05 5510 GRÜNANLAGEN	05 - Grünanlagen FB 4	Kostenträger 5510	Brutto	Nein
	Sachkonten	35110001 42110001 42120001	Konzessionsabgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	

Haushaltsplan 2023



Budgetübersicht

Schwarme

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
05 5520 GRABENRÄUM.	05 - Grabenräumung FB 4	Kostenträger 5520	Brutto	Nein
	Sachkonten	43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	
05 5550 FLURBEREINIG	05 - Flurbereinigung Stab 04	Kostenträger 5550	Brutto	Nein
	Sachkonten	42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
05 6110 STEUERN	05 - Steuern und Umlagen FB 1	Kostenträger 6110	Brutto	Nein
	Sachkonten	30110001 30120001 30130001 30210001 30220001 30310001 30320001 31310001 35620001 35831001 36910001 43410001 43721001 43722001 45920001 47211001 47211111 47211121	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land) Säumniszuschläge Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbsteuerumlage Kreisumlage Samtgemeindeumlage Verzinsung von Steuererstattungen Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung Pauschalwertberichtigung	
05 6120 FINANZANGEL	05 - Finanzangelegenheiten FB 1	Kostenträger 6120	Brutto	Nein
	Sachkonten	36170001 36510001 44310001 45210001 45990001	Zinserträge(Kreditinst.) Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. Geschäftsaufwendungen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Sonstige Finanzaufwendungen	
05 AFA 1116	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 1116	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähn.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 2810	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 2810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	

Haushaltsplan 2023

 Budgetübersicht Schwarme				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
		31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksogl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksogl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG	
05 AFA 3660	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksogl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksogl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 3661	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 3661	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksogl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksogl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 4210	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 4210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	

Haushaltsplan 2023



Budgetübersicht

Schwarze

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
		47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 5410	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 5410	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 5450	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 5450	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 5510	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 5510	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	

Haushaltsplan 2023

 Budgetübersicht Schwarme				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
		47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 5550	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 5550	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 AFA 6120	05 - Abschreibungen FB 1	Kostenträger 6120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
05 BUD00001	05 - Bauhofkosten 1114	Kostenträger 1114	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
05 BUD00002	05 - Bauhofkosten 3660	Kostenträger 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
05 BUD00003	05 - Bauhofkosten 3661	Kostenträger 3661	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Haushaltsplan 2023



Budgetübersicht

Schwarze

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
	Sachkonten	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
05 BUD00004	05 - Bauhofkosten 5410	Kostenträger 5410	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
05 BUD00005	05 - Bauhofkosten 5510	Kostenträger 5510	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
	Sachkonten	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
05 INV 1114	05 - Investitionen 1114	Kostenträger 1114	Brutto	Nein
	Sachkonten	01100002 01100003 01200002 01200003 01900002 01900003 09100002 09100003	Z Grünflächen A Grünflächen Z Ackerland A Ackerland Z Sonstige unbebaute Grundstücke A Sonstige unbebaute Grundstücke Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen A Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	
05 INV 1116	05 - Investitionen 1116	Kostenträger 1116	Brutto	Nein
	Sachkonten	04100002	Z Bauten auf fremdem Grund und Boden	
05 INV 2810	05 - Investitionen 2810	Kostenträger 2810	Brutto	Nein
	Sachkonten	03600002 03600003 03900002 03900003	Z Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen A Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen Z Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens A Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
05 INV 3660 JUGEND	05 - Jugendarbeit investiv Einrichtung FB 2	Kostenträger 3660	Brutto Nehmend	Nein
	Sachkonten	04100002 07200002	Z Bauten auf fremdem Grund und Boden Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	
05 INV 3661	05 - Investitionen 3661	Kostenträger 3661	Brutto	Nein
	Sachkonten	00480002 07200002	Z Geleistete Investitionszuwendungen,übr. Bereiche Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	
05 INV 4210	05 - Investitionen 4210	Kostenträger 4210	Brutto	Nein
	Sachkonten	00420002 00420003	Z Geleistete Investitionszuwendungen, Gemeinde A Geleistete Investitionszuwendungen, Gemeinde	
05 INV 5110	05 - Investitionen 5110	Kostenträger 5110	Brutto	Nein
	Sachkonten	09600002 21111002	Z Anlagen im Bau Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	
05 INV 5410	05 - Investitionen 5410	Kostenträger 5410	Brutto	Nein
	Sachkonten	00420002 03100002 03100003 03500002 09600002 09600003 21117002	Z Geleistete Investitionszuwendungen, Gemeinde Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens A Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Z Anlagen im Bau A Anlagen im Bau Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Priv.U.)	
05 INV 5450	05 - Investitionen 5450	Kostenträger 5450	Brutto	Nein
	Sachkonten	03500002 03500003	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen A Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	

Haushaltsplan 2023

 Budgetübersicht Schwarme				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
		09600002	Z Anlagen im Bau	
		09600003	A Anlagen im Bau	
		21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	
05 INV 5550	05 - Investitionen 5550	Kostenträger 5550	Brutto	Nein
	Sachkonten	01200002	Z Ackerland	
		01200003	A Ackerland	
		03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	
		03500003	A Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	
		09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	
		09100003	A Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	
		09600002	Z Anlagen im Bau	
		09600003	A Anlagen im Bau	
		21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	
05 INV 6120	05 - Investitionen 6120	Kostenträger 6120	Brutto	Nein
	Sachkonten	11130002	Z Sonstige Anteilsrechte	

Haushaltsplan 2023



Bilanz Aktiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

Schwarze

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 -Euro-	Jahr 2021 -Euro
0005	AKTIVA		
0010	Immaterielles Vermögen	466.634,39	447.994,12
0020	Konzessionen	0,00	0,00
0030	Lizenzen	0,00	0,00
0040	Ähnliche Rechte	34.928,00	32.560,00
0050	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	431.706,39	415.434,12
0060	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
0070	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
0080	Sachvermögen	6.072.572,51	6.962.685,97
0090	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	1.080.517,78	1.680.061,44
0100	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	97.758,23	95.374,10
0110	Infrastrukturvermögen	4.752.252,46	5.102.321,65
0120	Bauten auf fremden Grundstücken	61.193,54	57.763,66
0130	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
0140	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
0150	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	16.718,08	14.014,15
0160	Vorräte	0,00	0,00
0170	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.132,42	13.150,97
0180	Finanzvermögen	1.062.702,86	646.063,63
0190	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
0200	Beteiligungen	70.914,00	70.914,00
0210	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
0220	Ausleihungen	0,00	0,00
0230	Wertpapiere	0,00	0,00
0240	Öffentlich-rechtliche Forderungen	80.086,71	79.843,67
0250	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	3.144,32
0260	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.135,12	873,40
0270	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
0271	Forderungen aus der Einheitskasse	909.567,03	491.288,24
0280	Liquide Mittel	0,00	0,00
0290	Aktive Rechnungsabgrenzung	3,53	0,00
1000	Bilanzsumme	7.601.913,29	8.056.743,72

Haushaltsplan 2023



Bilanz Passiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

Schwarme

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 -Euro-	Jahr 2021 -Euro
0295	PASSIVA		
0300	Nettoposition	7.536.997,51	7.890.604,58
0310	Basis-Reinvermögen	3.455.675,08	3.455.675,08
0320	Reinvermögen	3.455.675,08	3.455.675,08
0330	Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	0,00	0,00
0340	Rücklagen	0,00	31.911,85
0350	Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	0,00	0,00
0360	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	0,00	0,00
0365	Rückl. aus Investitionszuv. f. nicht abnutzb. VG	0,00	31.911,85
0370	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
0380	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
0390	Jahresergebnis	2.202.839,16	2.410.879,34
0400	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
0410	Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	2.202.839,16	2.410.879,34
0420	Sonderposten	1.878.483,27	1.992.138,31
0430	Inv.zuw. u. -zuschüsse	1.300.373,07	1.499.390,81
0440	Beiträge und ähnliche Entgelte	578.110,20	492.747,50
0450	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
0460	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
0470	Erhaltene Anz. auf Sonderp.	0,00	0,00
0480	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
0490	Schulden	32.617,03	131.840,39
0500	Geldschulden	567,59	121.827,39
0510	Anleihen	0,00	0,00
0520	Vbl. aus Krediten für Inv.	0,00	0,00
0530	Liquiditätskredite	0,00	0,00
0540	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
0550	Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0,00	85.236,00
0560	Vbl. aus Lieferungen und Leist.	567,59	36.591,39
0570	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
0580	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
0590	Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	0,00	0,00
0600	Vbl. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
0610	Soziale Leistungsverbindlichk.	0,00	0,00
0620	Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	0,00	0,00
0630	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
0640	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
0650	Sonstige Verbindlichkeiten	32.049,44	10.013,00
0660	Durchlaufende Posten		
0670	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
0680	Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	0,00	0,00
0690	Sonstige durchl. Posten	0,00	0,00
0691	Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00
0700	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	10.013,00
0710	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
0720	Andere sonstige Verbindlichk.	32.049,44	0,00
0730	Rückstellungen	32.298,75	34.298,75

Haushaltsplan 2023



Bilanz Passiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

Schwarme

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 -Euro-	Jahr 2021 -Euro-
0740	Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	0,00	0,00
0750	Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	0,00	0,00
0760	Rückst.f.unterl.Instandhaltung	0,00	0,00
0770	Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldp.	0,00	0,00
0780	Rst.f.die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
0790	Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	12.298,75	12.298,75
0800	Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	0,00	0,00
0810	Andere Rückstellungen	20.000,00	22.000,00
0820	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1000	Bilanzsumme	7.601.913,29	8.056.743,72