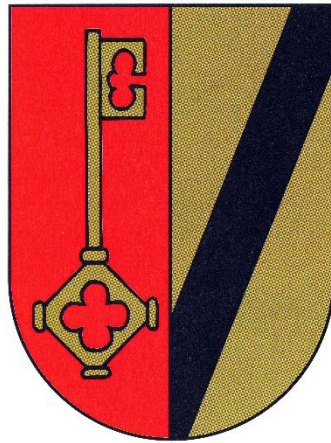


Gemeinde Schwaförden



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	22
Teilergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	58
Teilfinanzhaushalt	66
Investitionsplan	96
Teilinvestitionsplan	98
<u>Anlagen</u>	
Übersicht Ergebnishaushalt	110
Übersicht Finanzhaushalt	111
Schuldenübersicht	112
Bilanz	113
Produktübersicht	116
Deckungskreisliste	117
Beteiligungsbericht	121
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	122

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 17. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.113.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.313.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.072.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.684.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 275.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	210 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	350 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Schwaförden, den 17. Dezember 2024

G e m e i n d e S c h w a f ö r d e n

gez. Göbberd

gez. Denker

.....
Bürgermeister

.....
Gemeindedirektor

Haushaltsvorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltes 2025 erfolgt auf der Grundlage der vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten.

Bei der Planaufstellung wurde ein Kreisumlagehebesatz von 41,5% angenommen (wie Vorjahr).

Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz in Höhe von 51,5% der Steuerkraftmesszahl gerechnet. Im Vorjahr wurde ein Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 45% festgesetzt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -199.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 259.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -459.200 Euro.

Hinweis: bei den dargestellten Rechnungsergebnissen für das Jahr 2023 handelt es sich um vorläufige Werte.

1.3 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschl. Liquiditätskredite und Bestand der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel betragen zum 01.01.2025 voraussichtlich 2.122.511 €. Da das Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht vorliegt und damit noch nicht bekannt ist in welchem Umfang liquide Mittel zu- und abgeflossen sind, wird sich der vorgenannte Betrag noch verändern. Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmitteldefizit in Höhe von 611.900 € aus. Der Bestand der liquiden Mittel wird daher planerisch bis zum Ende des Haushaltsjahres auf 1.510.611 € sinken. In den Jahren 2026 bis 2028 wird in der Summe ein Finanzmitteldefizit in Höhe von insgesamt 124.300 € erwartet.

Die Gemeinde Schwaförden ist schuldenfrei (Geldschulden).

Nach dem Inhalt der abgeschlossenen Kostenvereinbarungen zwischen den Gemeinden und dem Landkreis Diepholz stellen die jährlichen Zuwendungen an den Landkreis eine Auszahlung aus Investitionstätigkeit dar. Mit der Zuwendung der Gemeinde finanziert der Landkreis "als Gegenleistung" bzw. zweckgebunden einen Teil der eigentlich den Gemeinden obliegenden und von diesen (hinsichtlich der sog. weißen Flecken) an den Landkreis übertragenen Aufgabe "Breitbandausbau". Somit handelt es sich hier um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Der Gesamtbetrag für die 25 Jahre ist demnach als Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu passivieren, die sich dann im Laufe der Jahre nach den Auszahlungen an den Landkreis jährlich immer weiter verringert. Für die Gemeinde Schwaförden beläuft sich die Gesamtsumme (für 25 Jahre) auf 404.547,30 €. Bis zum Jahr 2041 betragen die jährlichen Belastungen 16.181,89 €.

Die Gemeinde Schwaförden kann nach der Haushaltssatzung 2025 Liquiditätskredite in Höhe von 275.000 € aufnehmen. Liquiditätskredite wurden in den letzten Jahren nicht benötigt. Der Höchstbetrag ist auf ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt. (§ 122 Abs. 2 NKomVG). Ein darüber hinausgehender Betrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 sind geprüft und beschlossen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor - die Berichte hierzu liegen noch nicht vor.

Im Folgenden werden die Haushaltsdaten des Haushaltes 2025 erläutert.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -199.800 Euro.

1.5 Haushaltsvermerke

Wären Teilhaushalte gebildet worden, könnten die Teilhaushalte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Nach § 19 Abs. 1 KomHKVO können Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Da keine Teilhaushalte eingerichtet wurden, war eine Deckungsfähigkeit hierüber nicht möglich.

Es musste eine andere Lösung gefunden werden, die sich aus § 19 Abs. 2 KomHKVO ergibt. Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 des § 19 KomHKVO deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie im sachlichen Zusammenhang stehen.

Entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung wurden daher vier Deckungskreise gebildet, die jeweils einen Fachbereich der Verwaltung umfassen. Im Einzelnen sind dies:

- Deckungskreis 1 Fachbereich 1 Bürgerservice
- Deckungskreis 2 Fachbereich 2 Finanzen
- Deckungskreis 3 Fachbereich 3 Bauen und Umwelt
- Deckungskreis 4 Verwaltungsleitung u. Stabsstellen

Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Rechtsgrundlage	Inhalt
§ 18 Abs. 1 + 2 KomHKVO	Die Erträge eines Deckungskreises sind für die Aufwendungen des Fachbereichs zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Der zuvor genannte Deckungsvermerk gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend
§ 19 Abs. 2 + 3 KomHKVO	Die Ansätze für die Aufwendungen innerhalb eines Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen.
§ 20 Abs. 1 KomHKVO	Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen
§ 20 Abs. 2 KomHKVO	Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises sind übertragbar.

Von den Deckungskreisen ausgenommen sind die Abschreibungen und Wertberichtigungen (Konten 47xxxxx) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösungen/Herabsetzungen von Wertberichtigungen (Konten 316, 337, 338, 357, 358). Die Deckungskreise mit den entsprechenden Produktsachkonten sind in einer Anlage einzeln aufgeführt.

Eine Ausnahme stellen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie die Deckungsreserve gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO dar - diese Ansätze sind nicht deckungsfähig und dürfen nicht zeitlich übertragen werden.

Die Deckungskreise mit den entsprechenden Produktsachkonten sind in einer Anlage (Deckungsvermerke) entsprechend aufgeführt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	2.267.840	2.483.800	2.113.700
ordentliche Aufwendungen	2.470.390	2.222.800	2.313.500
Ordentliches Ergebnis	-202.551	261.000	-199.800
Außerordentliche Erträge	1.161	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.600	0
Außerordentliches Ergebnis	1.161	-1.600	0
Jahresergebnis	-201.390	259.400	-199.800

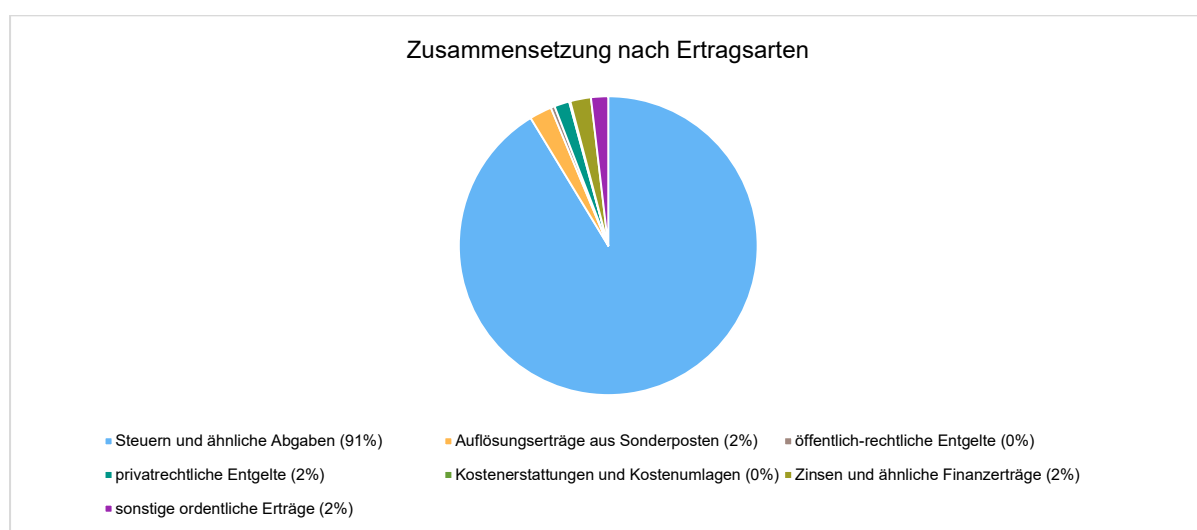
Der Ergebnishaushalt soll gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Jahr ausgeglichen sein. Im Jahr 2025 weist der Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 199.800 € aus. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann aus der Überschussrücklage gedeckt werden; der Ergebnishaushalt gilt damit als ausgeglichen.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.113.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.930.000	91,31
Auflösungserträge aus Sonderposten	51.100	2,42
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	0,43
privatrechtliche Entgelte	34.400	1,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0,13
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.200	2,23
sonstige ordentliche Erträge	39.200	1,85
Ordentliche Erträge	2.113.700	100,00
Summe der Erträge	2.113.700	100,00

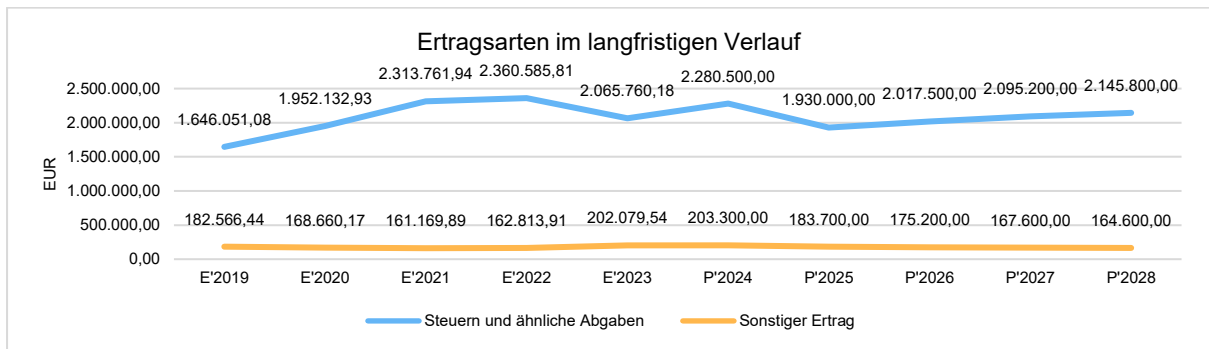


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	2.065.760	2.280.500	1.930.000	2.017.500	2.095.200	2.145.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	62.688	57.500	51.100	42.800	35.200	32.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
privatrechtliche Entgelte	34.966	35.900	34.400	34.400	34.400	34.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.497	55.800	47.200	47.200	47.200	47.200
sonstige ordentliche Erträge	47.800	42.100	39.200	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	2.267.840	2.483.800	2.113.700	2.192.700	2.262.800	2.310.400
außerordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	2.269.001	2.483.800	2.113.700	2.192.700	2.262.800	2.310.400

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan ergeben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben und der damit verbundenen Umlagen (Transferaufwendungen).

Da bei der Gewerbesteuer oftmals Schwankungen in bedeutender Höhe zu verzeichnen sind, ist eine tatsächlich zutreffende Finanzplanung in dem Bereich fast unmöglich.

Damit einher gehen entsprechende Anpassungen der Ansätze der auf der Gewerbesteuer beruhenden Umlagen. Das führt dazu, dass nur ein Teil der Gewerbesteuererträge zur Finanzierung der Aufwendungen herangezogen werden können.

Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	48.626	47.900	30.600	30.600	30.600	30.600
Grundsteuer B	169.622	170.000	192.600	195.100	197.600	200.100
Gewerbesteuer	1.083.291	1.280.500	867.700	907.600	938.900	971.000
Anteil Einkommensteuer	702.081	701.800	757.900	801.900	844.300	858.700
Anteil Umsatzsteuer	49.970	67.900	69.600	71.000	72.500	74.100
Hundesteuer	12.170	12.400	11.600	11.300	11.300	11.300
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.065.760	2.280.500	1.930.000	2.017.500	2.095.200	2.145.800

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Plan mit 350% (wie Vorjahr) berücksichtigt. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Ansatz kommt zustande, weil es im Zuge der Grundsteuerreform zu Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und B kommt: die Wohngebäude oder die Gebäudeteile, die innerhalb einer land- und forstwirtschaftlichen genutzten Hofstelle Wohnzwecken dienen, sind mit ihren zugehörigen Freiflächen zukünftig dem Bereich des Grundvermögens (= Grundsteuer B) zuzurechnen. Für diese Wohnhäuser ist ab dem 01.01.2025 demnach Grundsteuer B zu zahlen. Es wurden also Teile der Grundsteuer A in die Grundsteuer B verlagert.

Für die Grundsteuer B wurde mit einem Hebesatz von 210% kalkuliert (der aufkommensneutrale Hebesatz liegt bei 204%).

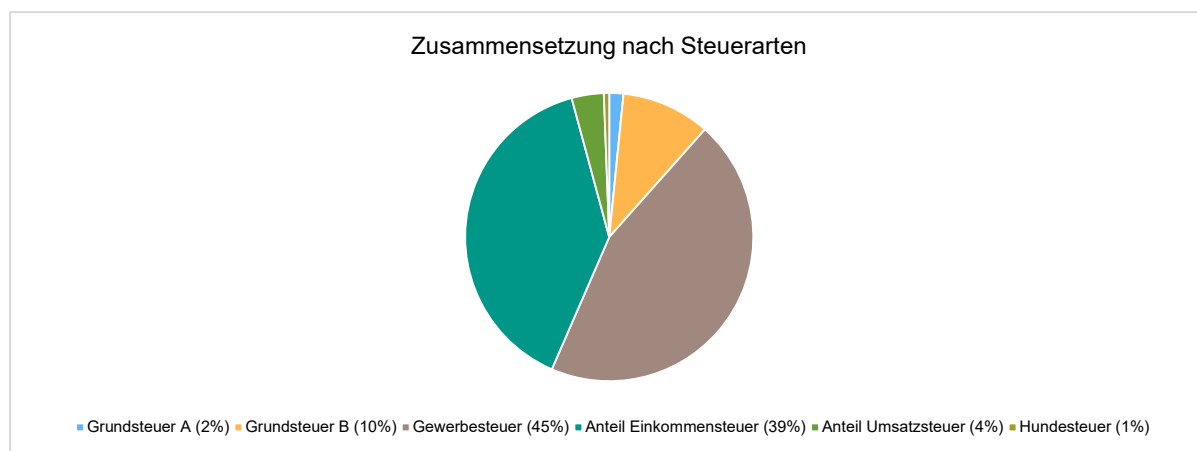
Die verhältnismäßig hohe Abweichung bei der Gewerbesteuer resultiert daraus, dass im Jahr 2024 hohe Steuer-
veranlagungen für Vorjahre vorzunehmen waren, die im Jahr 2025 aktuell nicht zu erwarten sind. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer für das Jahr beträgt unverändert 350 %. Nach Abzug der auf die Gewerbesteuereinzahlungen zu leistenden Umlagen verbleiben noch ca. 3,9 % der geplanten Gewerbesteuereinnahmen bei der Gemeinde. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden nach den vorliegenden Messbescheiden des Finanzamtes (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung) mit den sich daraus ergebenden Vorauszahlungen für das Jahr 2025 veranschlagt. Aufgrund von Erstattungen und Nachzahlungen die erst im Laufe des Jahres bekannt werden, kann sich der Haushaltsansatz noch verändern.

Der Anteil an der Einkommensteuer ist anhand der vom Land mitgeteilten Erhöhung von 8,0 % ermittelt worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit einer Erhöhung in Höhe von 2,5 % gerechnet.

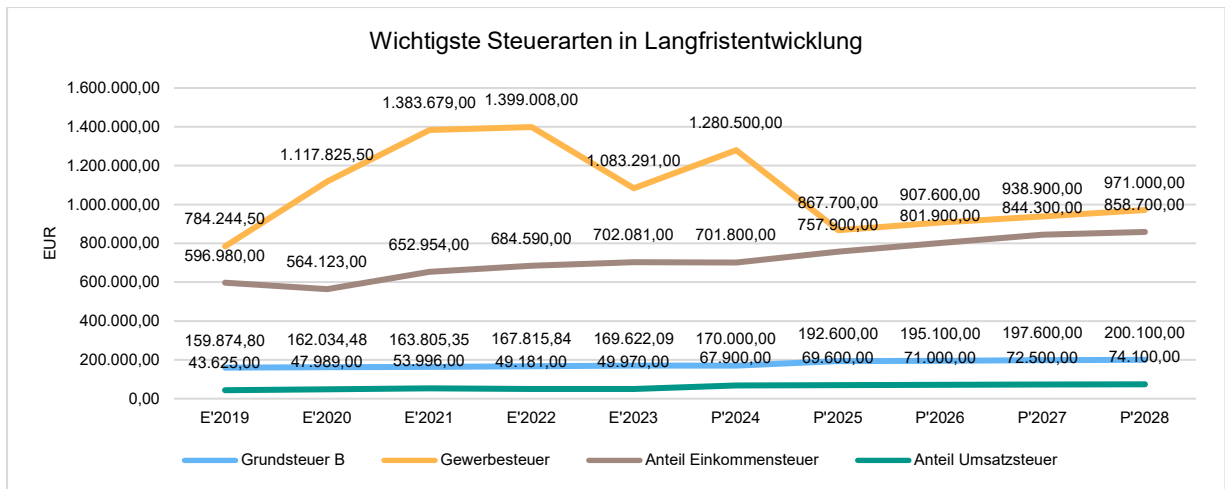
Die Planfortschreibungen für die Jahre 2026 bis 2028 sind anhand der vom Land übermittelten Orientierungswerte erfolgt.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



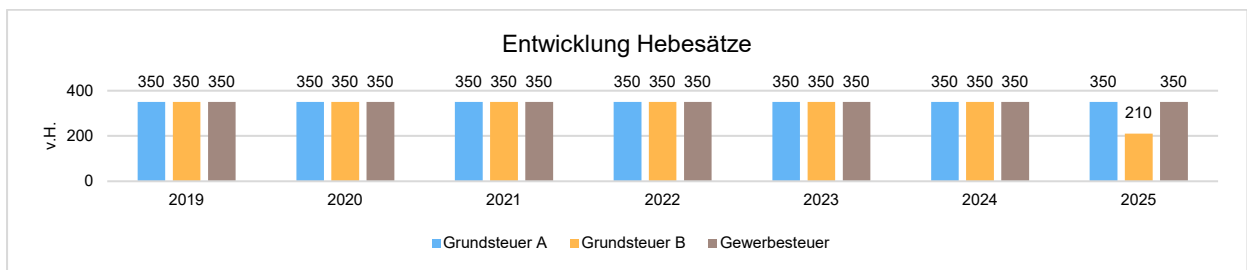
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



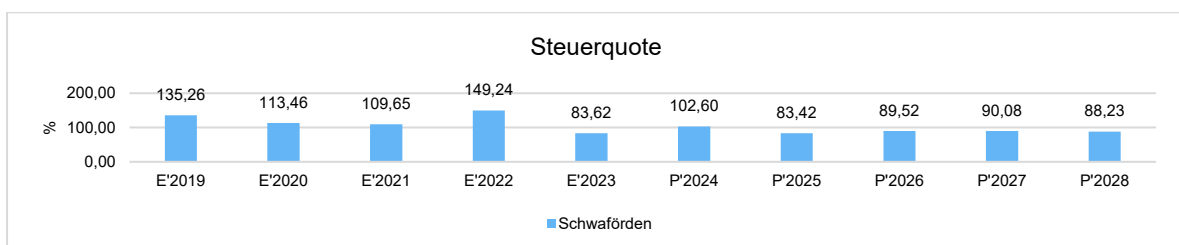
Die Anpassungen des Hebesatzes bei der Grundsteuer B ist aufgrund der Grundsteuerreform notwendig geworden.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

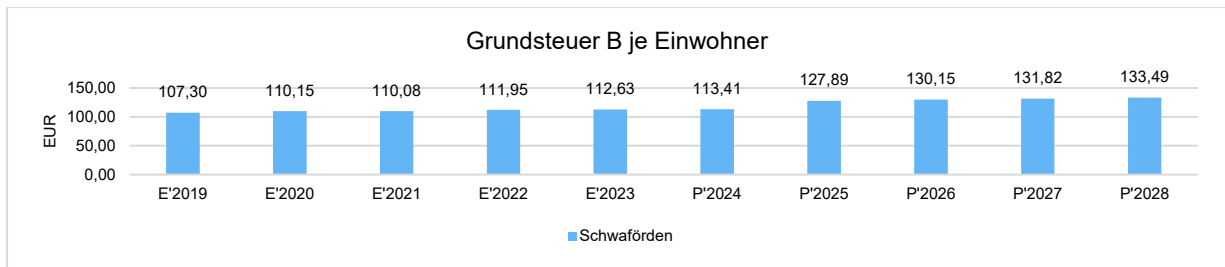
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



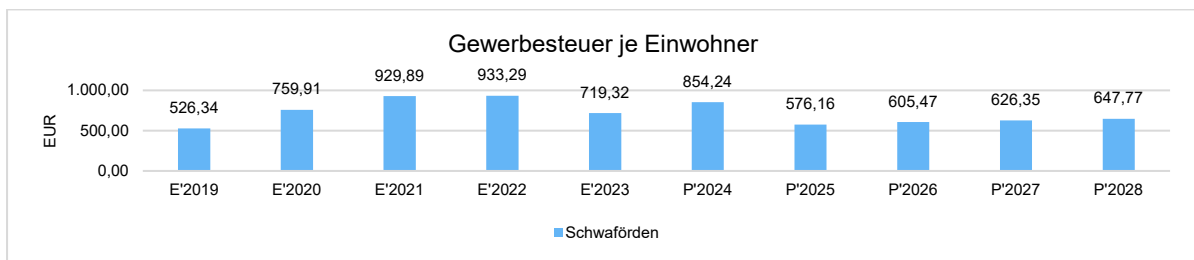
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

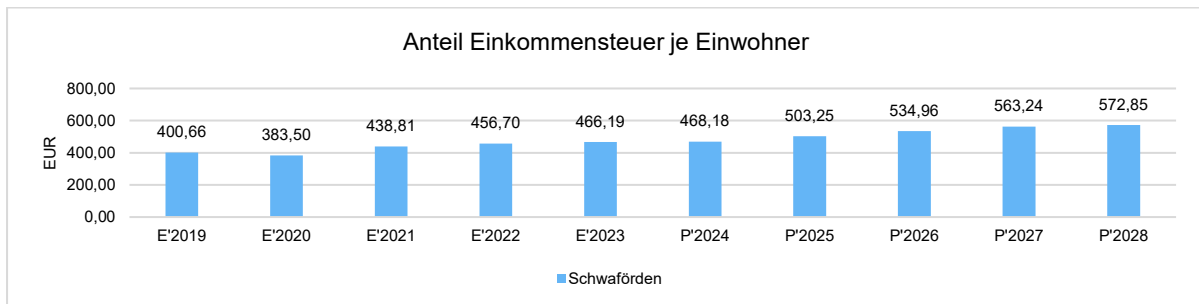
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragsäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.313.500 Euro.

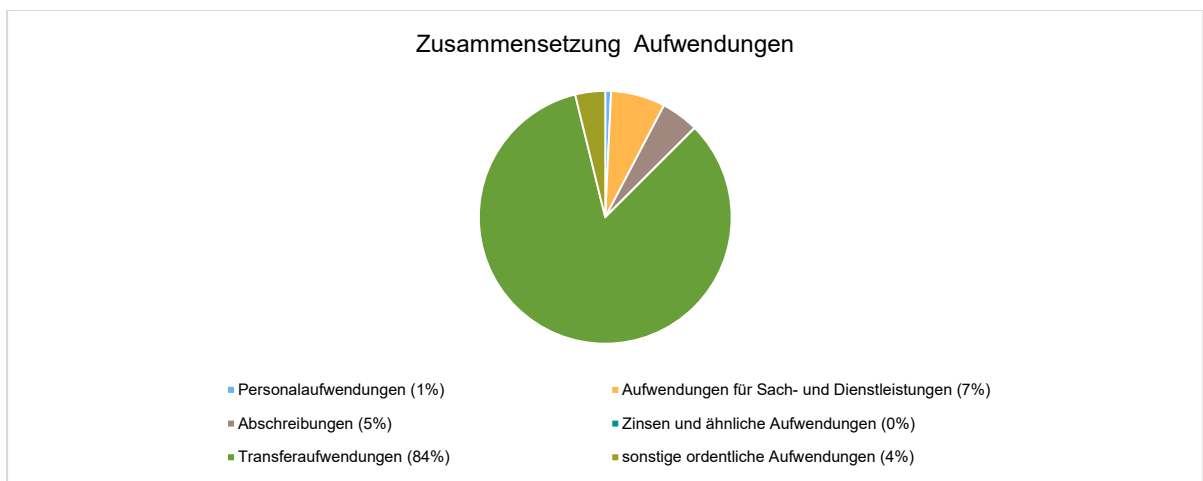
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	17.300	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.800	7
Abschreibungen	111.300	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0
Transferaufwendungen	1.935.400	84
sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600	4
Summe ordentliche Aufwendungen	2.313.500	100

	Plan 2025	in %
Aufwendungen Gesamt	2.313.500	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.224.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 89.100 Euro auf 2.313.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.300	17.300	1.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	160.800	-1.900 ↘
Abschreibungen	122.600	111.300	-11.300 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0 →
Transferaufwendungen	1.854.300	1.935.400	81.100 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800	88.600	21.800 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	2.222.800	2.313.500	90.700 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	-1.600 ↘
Aufwendungen Gesamt	2.224.400	2.313.500	89.100 ↗

Die Abweichung bei den Transferaufwendungen ist u. a. darauf zurückzuführen, dass aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde höhere Umlagen an den Landkreis und an die Samtgemeinde zu leisten sind. Gleichzeitig führt die geplante Anhebung des Samtgemeindeumlagehebesatzes dazu, dass im Jahr 2025 höhere Umlagen zu zahlen sind. Zahlungsneutrale Rückstellungsbuchungen für den Finanzausgleich (hier Samtgemeindeumlage) aus dem Jahr 2024 konnten in Höhe von rd. 280.700 € ergebnisverbessernd aufgelöst werden.

Die tatsächlich zu zahlende und im Finanzhaushalt nachgewiesene Umlageverpflichtung der Samtgemeindeumlage erhöht sich um 280.700 € und die der Kreisumlage um rd. 122.400 € im Vergleich zum Vorjahr. Maßgeblich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde sowie die Anhebung des Samtgemeindeumlagehebesatzes auf 51,5 %.

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	12.585	16.300	17.300	20.600	21.000	21.300

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.881	162.700	160.800	119.700	120.700	122.200
Abschreibungen	126.401	122.600	111.300	97.400	88.600	86.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	2.121.852	1.854.300	1.935.400	1.926.500	2.005.200	2.110.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	94.303	66.800	88.600	89.300	90.400	91.100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.470.390	2.222.800	2.313.500	2.253.600	2.326.000	2.432.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.600	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	2.470.390	2.224.400	2.313.500	2.253.600	2.326.000	2.432.000

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

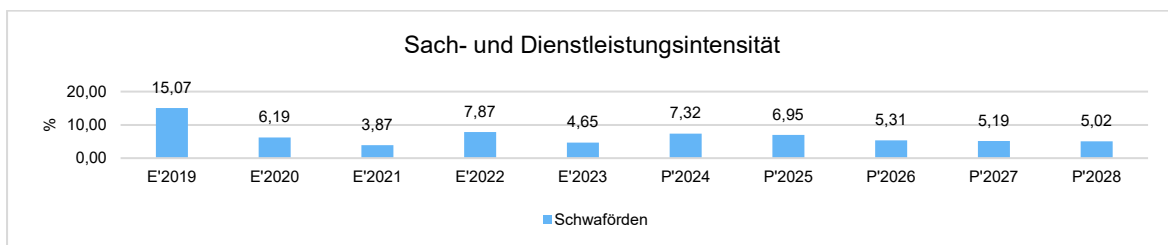
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	106.858	147.200	142.300	101.000	101.900	103.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	4.569	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Mieten und Pachten, Leasing	--	400	400	400	400	400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.453	12.500	16.700	16.900	17.000	17.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	114.881	162.700	160.800	119.700	120.700	122.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2 Transferaufwendungen

Die Samtgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz in Höhe von 51,5 % der Steuerkraftmesszahl berechnet. Im Vorjahr wurde der Samtgemeindeumlagehebesatz auf 45 % festgelegt.

Der Kreisumlagehebesatz wurde durch den Landkreis Diepholz auf 41,5 % (wie Vorjahr) festgesetzt.

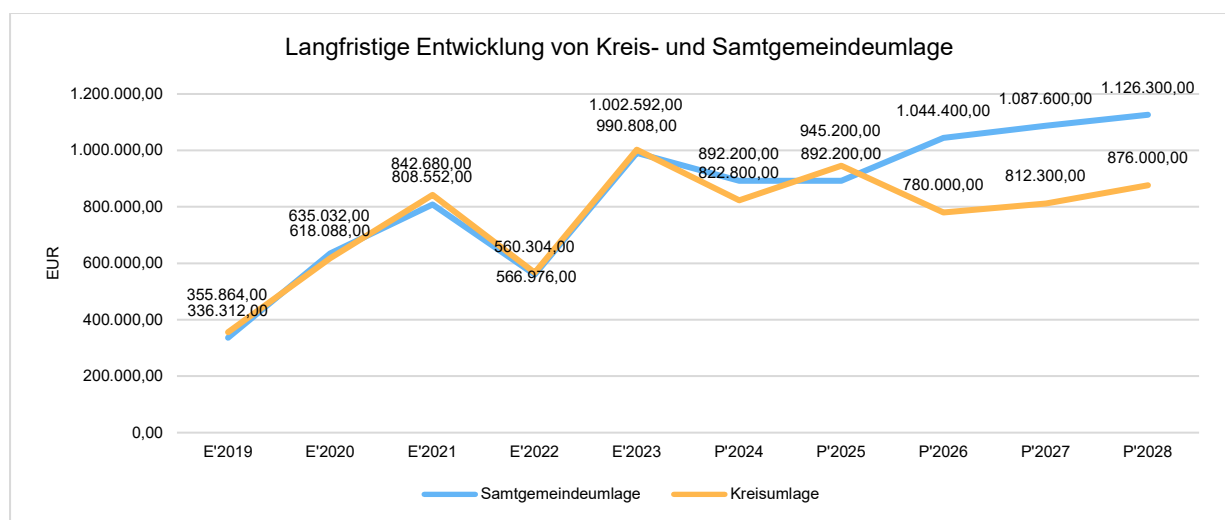
Die Steuerkraftmesszahl für Umlagen beträgt 2.277.481 (+14,9% im Vergleich zu 2024). Berechnet wird die Steuerkraftmesszahl aus den Einzahlungen der Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen im Berechnungszeitraum 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl und unter Berücksichtigung der aufzulösenden und zu bildenden Rückstellungen ergibt sich der Planansatz.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Samtgemeindeumlage	990.808	892.200	892.200	1.044.400	1.087.600	1.126.300
Kreisumlage	1.002.592	822.800	945.200	780.000	812.300	876.000
Gewerbesteuerumlage	109.413	128.100	86.800	90.800	93.900	97.100
Sonstiger Transferaufwand	19.039	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500
Transferaufwendungen gesamt	2.121.852	1.854.300	1.935.400	1.926.500	2.005.200	2.110.900

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage folgendes Bild:

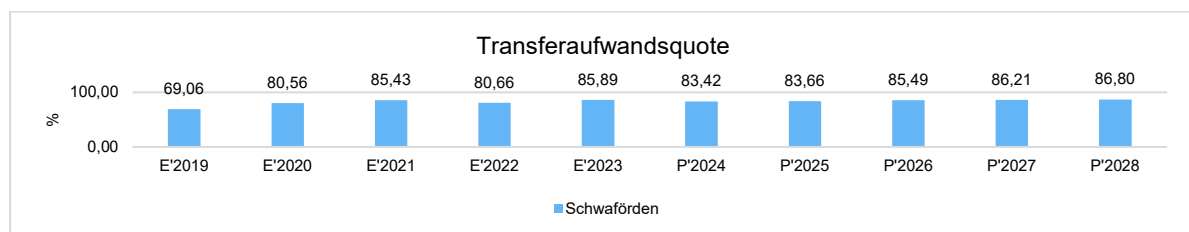


Kennzahlen zu Transferaufwand und Umlagen

Um die Höhe der Transferaufwendungen insgesamt sowie die Höhe der Samtgemeinde- und Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung von Kennzahlen an.

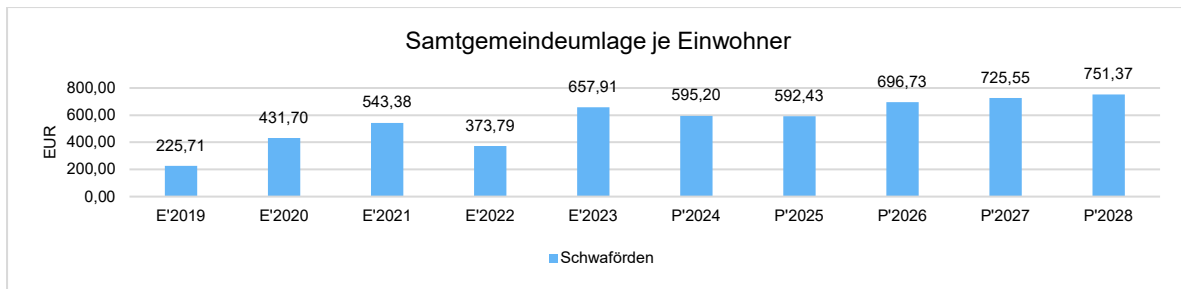
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



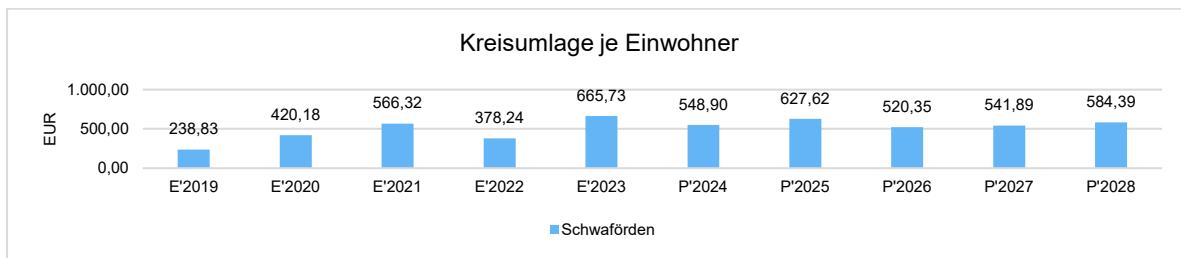
Samtgemeindeumlage je Einwohner

Nachfolgend ist die Höhe der Samtgemeindeumlage je Einwohner in der langfristigen Entwicklung abgebildet.



Kreisumlage je Einwohner

Ebenso wie die Samtgemeindeumlage wird auch die Kreisumlage einwohnerbezogen dargestellt, um sie in Höhe und zeitlicher Entwicklung besser beurteilen zu können.



4.3 Abschreibungen

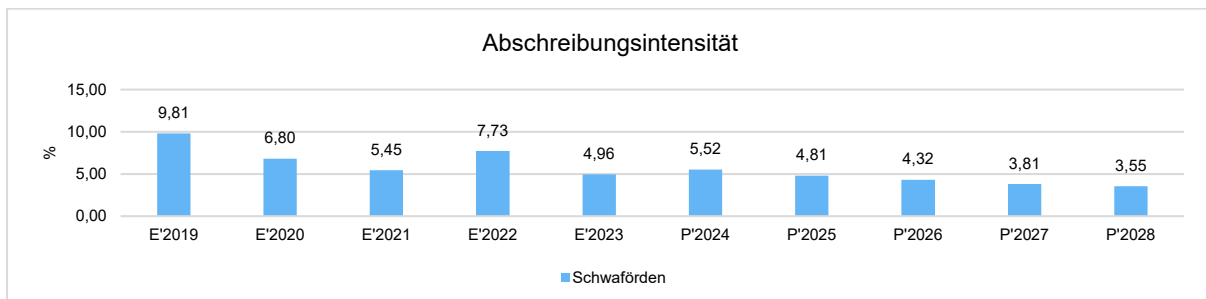
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	122.495	122.600	111.300	97.400	88.600	86.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.906	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	126.401	122.600	111.300	97.400	88.600	86.400

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367	100	100	100	100	100

Es handelt sich hier um Ausgaben für die Verzinsung von Steuererstattungen.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	261.000	-199.800	-460.800 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-1.600	0	1.600 ↗
Jahresergebnis	259.400	-199.800	-459.200 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

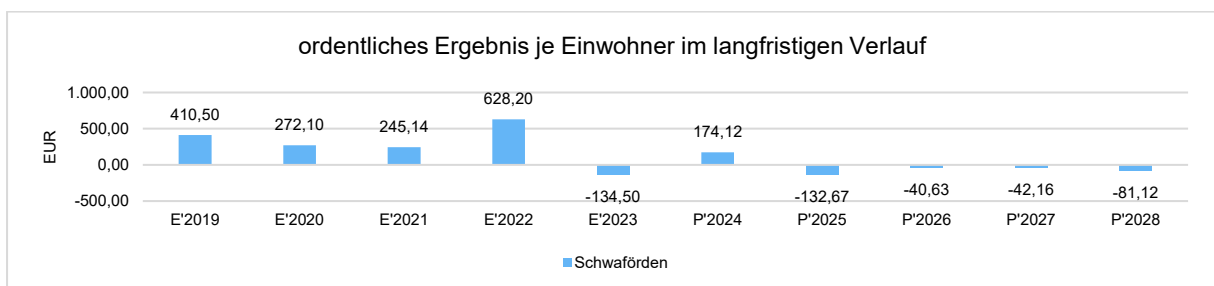
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-202.551	261.000	-199.800	-60.900	-63.200	-121.600
Außerordentliches Ergebnis	1.161	-1.600	0	0	0	0
Jahresergebnis	-201.390	259.400	-199.800	-60.900	-63.200	-121.600

Gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt für das Jahr 2025 weist ein Fehlbetrag in Höhe von 199.800 € aus. In den Jahren 2026 bis 2028 werden im Ergebnishaushalt Fehlbeträge erwartet. Die Übersicht des Ergebnisses in der mittelfristigen Finanzplanung macht also deutlich, dass die Haushalte der Gemeinde Schwaförden ab dem Jahr 2026 in der Planung nicht ausgeglichen sind. Die Entwicklung ist genau zu beobachten.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.208.457	2.437.600	2.062.400

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.393.030	2.100.000	2.482.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.573	337.600	-420.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170	48.600	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.271	274.100	201.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.101	-225.500	-191.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-543.674	112.100	-611.900
Änderung Finanzmittelbestand	-543.674	112.100	-611.900

6.1 Investitionstätigkeit

Nach der in § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG vorgesehenen Ratszuständigkeit ist das Investitionsprogramm vom Rat festzusetzen, d.h. förmlich zu beschließen, ohne dass dafür die Form einer Satzung vorgeschrieben ist. Der Beschluss bindet die Organe der Gemeinde bezüglich weiterer Planungen und Maßnahmen, steht allerdings unter dem Vorbehalt der Veränderungen im Rahmen der in § 118 Abs. 4 NKomVG vorgeschriebenen jährlichen Anpassung und Fortführung. Das Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan als separate Anlage beigelegt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionen	--	46.400	10.000	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.170	2.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170	48.600	10.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.792	64.300	0	0	0	0
Baumaßnahmen	24.317	166.400	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.900	27.200	185.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.263	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.271	274.100	201.600	16.200	16.200	16.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.101	-225.500	-191.600	-16.200	-16.200	-16.200

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist durch den Überschuss aus dem Finanzhaushalt (ohne Investitionen) zu decken. Reicht der Überschuss und etwaige liquide Mittel aus Vorjahren nicht aus, so sind in fehlender Höhe Kredite aufzunehmen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 201.600 € vorgesehen. Es handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Breitbandförderung 16.200 €
- Wertpunkte Ausgleich/Kompensation 160.000 €
- Spielplatz Jasminweg 20.000 €
- Einrichtung Gemeindewohnung 5.400 €

Der Förderbeitrag für den Breitbandausbau in Höhe von 16.200 € ist jährlich bis einschließlich 2041 fällig.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von insgesamt 10.000 € (Zuschuss LEADER) erwartet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt damit -191.600 €.

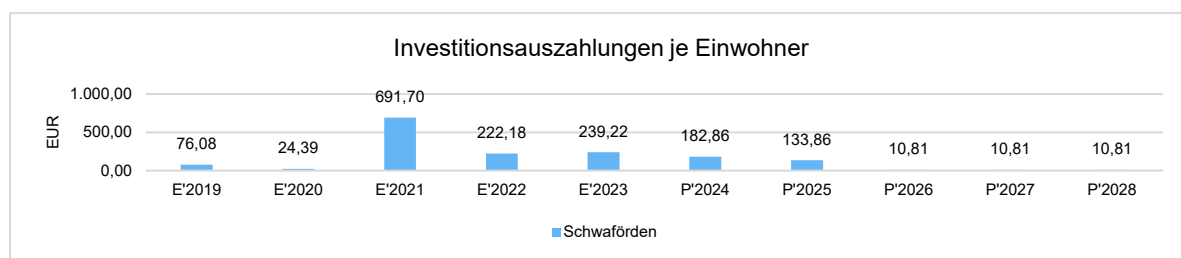
Weitere Auszahlungen entstehen mit 3.900 € aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten).

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmitteldefizit in Höhe von 420.300 €. Somit verbleibt im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmitteldefizit von insgesamt 611.900 €.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel aus Vorjahren und der voraussichtlichen Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) der Schwaförden nicht gefährdet.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Derzeit sind keine Kredite zu tilgen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	5.986.354	6.602.626	7.626.560	7.296.629
2 - Nettoposition	5.294.034	5.801.382	7.225.158	6.961.081
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	2.293.037	2.304.676	2.304.676	2.304.676
2.2 - davon Rücklagen	99.890	275.569	435.648	2.359.601
2.3 - davon Jahresergebnis	1.904.434	2.084.032	2.865.681	740.338
2.4 - davon Sonderposten	996.672	1.137.105	1.619.153	1.556.465
3 - Schulden	476.239	393.101	359.102	333.021
3.1 - davon sind Geldschulden	110.695	0	0	0
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	110.695	0	0	0

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4 - Rückstellungen	216.081	408.143	42.299	2.527
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	6.033	249	195	252

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Durch die Ausweisung von neuen Baugebieten hat die Gemeinde Schwaförden die Voraussetzungen für die Errichtung von neuem Wohnraum geschaffen – dem allgemeinen Trend der sinkenden Einwohnerzahlen kann dadurch voraussichtlich entgegengewirkt werden.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

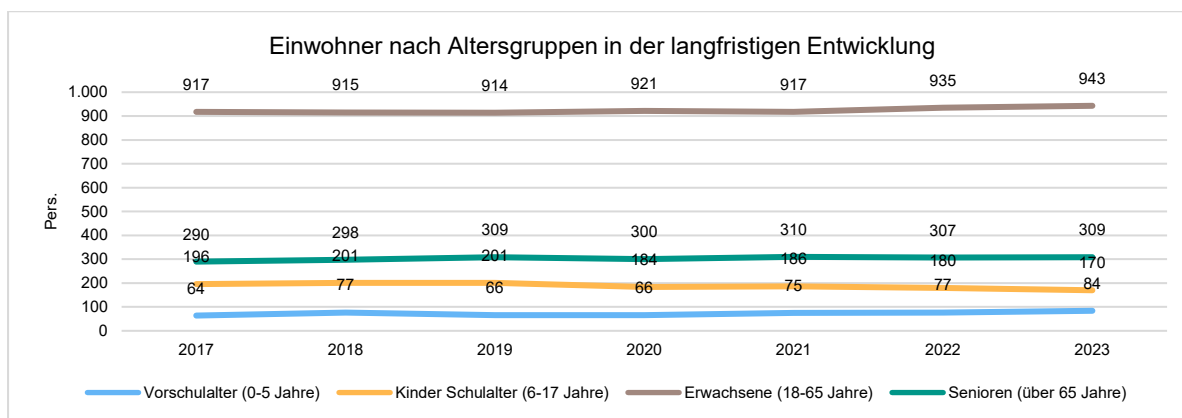
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

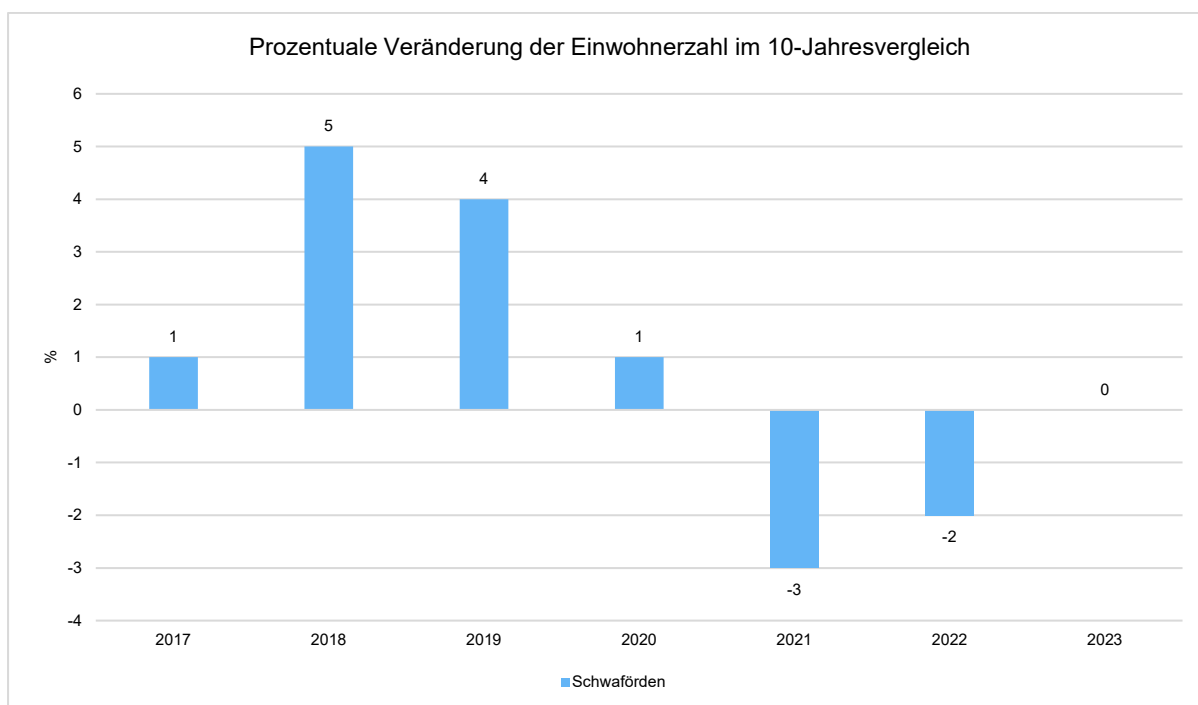
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	1.490	1.471	1.488	1.499	1.506
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	66	66	75	77	84
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	28	34	43	49	45
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	38	32	32	28	39
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	201	184	186	180	170
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	914	921	917	935	943
Senioren (über 65 Jahre)	309	300	310	307	309

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).



Der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Schwaförden aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung ist weiterhin zu beobachten.

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

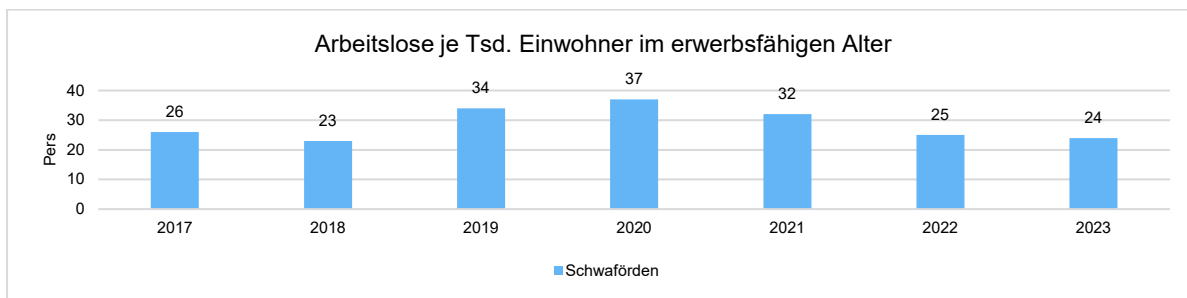
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	31	34	29	23	23
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	3	--	4	--

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	5	9	9	5	6
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	271	278	299	282	299

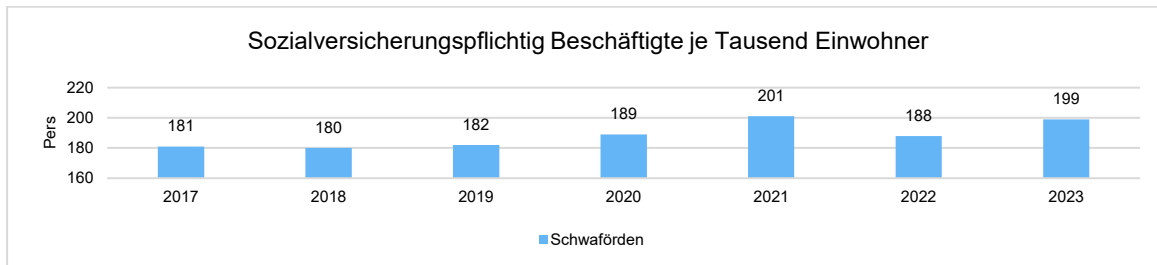
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Ausblick

Im Zentrum der Planung und damit im Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft steht der Ergebnishaushalt, mit welchem der Rat die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Neben den geplanten Positionen der laufenden Verwaltung, zeigt er auch den geplanten jährlichen Ressourcenverbrauch (Werteverzehr) durch die Abnutzung von Vermögen als Abschreibung. Der Ergebnishaushalt wird auch als "führender Haushalt" bezeichnet.

Nach dem ressourcenorientierten Konzept der kommunalen Haushaltswirtschaft muss konsequenterweise der Haushaltsausgleich (zunächst) in der Ergebnisrechnung erfolgen. Danach soll als primärer Haushaltsausgleich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen decken.

Das ordentliche Ergebnis weist für das Jahr 2025 ein Fehlbetrag von 199.800 € aus. In den folgenden drei Jahren werden ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Die Entwicklung der Finanzplanjahre ist genau zu beobachten. Aufgrund der anstehenden Investitionen auf Samtgemeindeebene und einer damit evtl. verbundenen Anpassung des Samtgemeindeumlagehebesatzes steht zu erwarten, dass der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren ohne eine Anpassung der Realsteuerhebesätze schwer zu realisieren ist.

Unter dem Gesichtspunkt der oftmals schwankenden (Gewerbe-) Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen sind die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu beobachten.

Die Liquidität der Gemeinde Schwaförden ist im Finanzplanungszeitraum nicht gefährdet, da ausreichend liquide Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen, die auch die zu erwartenden Defizite der Planjahre 2026 bis 2028 auffangen können.

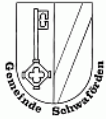
Schwaförden, den 17. Dezember 2024

Der Gemeindedirektor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Denker', written in a cursive style.

(Denker)

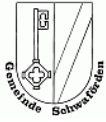
Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

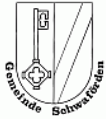
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.065.760,18	2.280.500	1.930.000	2.017.500	2.095.200	2.145.800
3011000 Grundsteuer A	48.626,07	47.900	30.600	30.600	30.600	30.600
3012000 Grundsteuer B	169.622,09	170.000	192.600	195.100	197.600	200.100
3013000 Gewerbesteuer	1.083.291,00	1.280.500	867.700	907.600	938.900	971.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	702.081,00	701.800	757.900	801.900	844.300	858.700
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.970,00	67.900	69.600	71.000	72.500	74.100
3032000 Hundesteuer	12.170,02	12.400	11.600	11.300	11.300	11.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	62.688,10	57.500	51.100	42.800	35.200	32.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.382,33	51.300	47.000	38.700	31.100	31.100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.305,77	6.200	4.100	4.100	4.100	1.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.145,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.145,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	34.965,83	35.900	34.400	34.400	34.400	34.400
3411000 Mieten und Pachten	29.333,48	30.700	29.200	29.200	29.200	29.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,68	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.809,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.173,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.497,49	55.800	47.200	47.200	47.200	47.200
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	36.439,29	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,40	100	100	100	100	100
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.946,20	700	100	100	100	100
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	47.799,67	42.100	39.200	39.000	39.000	39.000
3511000 Konzessionsabgaben	46.332,37	41.900	39.000	39.000	39.000	39.000
3562000 Säumniszuschläge	525,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630,00	200	200	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	312,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.267.839,72	2.483.800	2.113.700	2.192.700	2.262.800	2.310.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.585,39	16.300	17.300	20.600	21.000	21.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.687,50	8.200	9.100	9.600	9.800	10.000
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.093,36	6.000	6.000	6.300	6.500	6.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	285,14	500	500	500	500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.235,54	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,85	100	100	100	100	100
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	252,00	200	200	2.600	2.600	2.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.881,26	162.700	160.800	119.700	120.700	122.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.425,90	41.400	46.800	4.500	4.500	4.600



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	71.953,34	67.800	63.500	64.200	64.800	65.600
4212001 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Seitenraumpflege</i>	0,00	10.000	5.300	5.400	5.400	5.500
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	536,18	500	100	100	100	100
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.033,26	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	400	400	400	400	400
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.479,20	28.000	26.700	26.900	27.200	27.500
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.453,38	12.500	16.700	16.900	17.000	17.200
16. - Abschreibungen	126.401,39	122.600	111.300	97.400	88.600	86.400
4711010 <i>Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	16.747,08	17.000	17.000	16.900	16.800	16.800
4711310 <i>Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</i>	2.756,62	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
4711340 <i>Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	6.344,97	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4711390 <i>Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden</i>	9.315,13	9.400	2.900	700	700	700
4711400 <i>Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711442 <i>Afa auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	4.565,14	4.600	4.600	4.100	3.800	3.800
4711450 <i>Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</i>	79.967,93	75.500	69.100	58.300	50.000	47.800
4711500 <i>Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	521,38	600	600	400	300	300
4711720 <i>Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.277,22	3.200	4.000	3.900	3.900	3.900
4721111 <i>Einzelwertberichtigung</i>	3.640,92	0	0	0	0	0
4721204 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer</i>	90,00	0	0	0	0	0
4721270 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	175,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,80	100	100	100	100	100
4592000 <i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>	366,80	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	2.121.851,99	1.854.300	1.935.400	1.926.500	2.005.200	2.110.900
4317000 <i>Zuweisungen an private Unternehmen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	19.038,99	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
4341000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	109.413,00	128.100	86.800	90.800	93.900	97.100
4372100 <i>Kreisumlage</i>	1.002.592,00	822.800	945.200	780.000	812.300	876.000
4372200 <i>Samtgemeindeumlage</i>	990.808,00	892.200	892.200	1.044.400	1.087.600	1.126.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	94.303,49	66.800	88.600	89.300	90.400	91.100
4421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.939,75	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
4429000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	998,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4429100 <i>Verfüungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.108,01	9.500	9.800	9.800	10.100	10.100
4431320 <i>Sachverständigenkosten</i>	36.197,07	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.146,33	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
4451000 <i>Erstattungen an Land</i>	83,80	100	100	100	100	100
4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	36.830,37	28.600	29.900	30.200	30.500	30.800
4621000 <i>Deckungsreserve</i>	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.470.390,32	2.222.800	2.313.500	2.253.600	2.326.000	2.432.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.550,60	261.000	-199.800	-60.900	-63.200	-121.600
22. + außerordentliche Erträge	1.161,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	1.161,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.161,00	-1.600	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	-201.389,60	259.400	-199.800	-60.900	-63.200	-121.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan ist nach den rechtlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Diese Übersicht soll zeigen, welche Inhalte sich hinter den Zeilen verbergen. Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiel
Ordentliche Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hierzu zählen die Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten, Spenden, Zuweisungen vom Land für Integration in Kindergärten, für Personalkosten in Kindergärten zu nennen, allgemeine Umlagen sind z.B. die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden hier nicht nachgewiesen.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.
4	Sonstige Transfererträge	Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenerersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge usw. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie keine Erträge darstellen.
6	Privatrechtliche Entgelte	Die Kommune kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. Eintrittsgeld) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Nutzung von gemeindlichen Eigentum, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hierunter fallen z.B. die Erstattungen der Aufwendungen für Personal der Gemeinde, wenn sie namens und im Auftrag für den Landkreis die Sozialhilfeangelegenheiten oder als Hausmeister, Schulsekretärin in Schulen für den Landkreis tätig wird. Auch fallen hierunter die Erstattungen der Gemeinden für die Tätigkeiten des Bauhofes der Samtgemeinde.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Kommune an Dritte ausgegebenen Darlehen und innere Darlehen. Zinsen für Steuernachforderungen und Dividenden.
9	Aktivierete Eigenleistungen	Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur ‚Schaffung von Vermögensgegenständen. Monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung.
10	Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestands an Vorräten zu veranschlagen.
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, die die Gemeinde für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
12	Summe ordentliche Erträge	Summe der Zeilen 1 bis 11
Ordentliche Aufwendungen		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten.
14	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung an die Versorgungsrücklage an Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zu leistende Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Kommune übergeht), Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gas, Wasser, Strom), Repräsentationen etc.
16	Abschreibungen	Buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen (immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen)

17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuererstattungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Zuschuss an Kindergruppe Neuenkirchen, Vereine), Schuldendiensthilfen, Sozialhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, Sachverständigenkosten, Rückbuchungsgebühren, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe), Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Aufwendungen für in Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde) Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Deckungsreserve
20	Summe ordentliche Aufwendungen	Summe der Zeilen 13 bis 19
21	Ordentliches Ergebnis	Summe Zeile 12 abzgl. Summe Zeile 20
22	Außerordentliche Erträge	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus der Vermögensveräußerung über dem Restbuchwert
23	Außerordentliche Aufwendungen	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung unter dem Restbuchwert
24	Außerordentliches Ergebnis	Summe Zeile 22 abzgl. Summe Zeile 23
25	Jahresergebnis	Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	Fehlbetrag aus Vorjahren der nicht aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage und nicht aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse gebildeten Rücklage gedeckt werden konnte.

Teilergebnishaushalt

Produkte



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Aufwandsentschädigungssatzung

Ziele

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik, Information von Ratsmitgliedern und Bürgern

Erläuterungen/Leistungen

Leitung der Verwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze so wie der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsabläufe.

Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates sowie regelmäßige

Berichterstattung über die Beschlussausführung.

Betreuung des Rates (Einladungen, Protokolle)

Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen (Ehe- und Altersjubilare)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.086,08	15.600	15.600	15.700	15.900	16.000
4421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.939,75	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
4429100 <i>Verfüungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
4441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.146,33	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.696,08	17.100	17.100	17.200	17.400	17.500
21. = ordentliches Ergebnis	-14.696,08	-17.100	-17.100	-17.200	-17.400	-17.500
25. = Jahresergebnis	-14.696,08	-17.100	-17.100	-17.200	-17.400	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.696,08	-17.100	-17.100	-17.200	-17.400	-17.500



B. Teilergebnishaushalt 2025

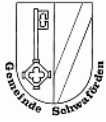
Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Samtgemeindebürgermeister Denker	Verträge
Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Regelmäßige Prüfung und Anpassung der Vertragsvereinbarungen	Verwaltung der Mitgliedschaften. Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

Kennzahlen
Anzahl der Mitgliedschaften und Bekanntmachungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,14	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	998,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	592,98	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.591,14	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.591,14	-3.700	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
25. = Jahresergebnis	-1.591,14	-3.700	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.591,14	-3.700	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

NKomVG, BGB, Satzungen, Verordnungen

KomHKVO, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen/Leistungen

Erstellung der Haushalts- und Nachtragspläne mit Investitionsprogramm und Finanzplan

und Erstellung der Jahresabschlüsse, Haushaltskonsolidierung, Berechnung und

Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und des

Gemeindefinanzreformgesetzes

Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung

Finanzstatistiken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	435,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	435,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	435,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.787,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.787,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.352,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.352,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.352,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Gesetzliche Grundlage

- div.
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Mietrecht

Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken

Erläuterungen/Leistungen

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen bebauten Grundstücken und Wohngebäuden.

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen, Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung in Zusammenarbeit mit dem Bauverein Sulingen.

Erwerb von unbebauten Grundstücken.

Veräußerung und Verpachtung von unbebautem Grundvermögen der Gemeinde und abschließen, verwalten sowie aufheben der entsprechenden Verträge.

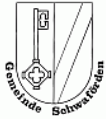
Bis 2024 teilweise bei Produkt 52220

Kennzahlen

Anzahl Pachtverträge: 8

Stand: 30.09.2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	4.253,09	4.800	20.300	20.300	20.300	20.300
3411000 Mieten und Pachten	4.253,09	4.800	20.300	20.300	20.300	20.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.253,09	4.800	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,35	1.300	57.300	15.100	15.300	15.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	44.300	2.000	2.000	2.000
Renovierung Altenwohnungen 30.000 €; Bauverein 12.300 €						
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,35	1.300	13.000	13.100	13.300	13.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	5.900	5.700	5.600	5.600
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	100	0	0
4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	4.516,42	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.516,42	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	726,40	900	4.200	4.200	4.300	4.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	642,60	800	3.100	3.100	3.200	3.200
4451000 Erstattungen an Land	83,80	100	100	100	100	100
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.486,17	7.500	72.700	30.400	30.600	30.800
21. = ordentliches Ergebnis	-2.233,08	-2.700	-50.600	-8.300	-8.500	-8.700
25. = Jahresergebnis	-2.233,08	-2.700	-50.600	-8.300	-8.500	-8.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233,08	-2.700	-50.600	-8.300	-8.500	-8.700



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Ziele

Betreuung, Beratung und Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen und Richtlinien

Erläuterungen/Leistungen

Betreuung und Beratung von kulturellen Vereinen und sonstigen Organisationen sowie deren Förderung.

Zuschüsse an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege

Kennzahlen

Veranstaltungen und Anträge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Ziele

Den Kindern und Jugendlichen soll während der Ferien ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeitangebot zur Verfügung stehen.

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Erläuterungen/Leistungen

Die Aktion Ferienspaß Schwaförden soll vornehmlich Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bieten, um insbesondere Kindern aus sozialschwachen Familien, die nicht die Möglichkeit des Verreisens besitzen, erholsame und auch erlebnisreiche Ferien zu ermöglichen sowie das soziale Netzwerk auszubauen bzw. zu stützen.

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienspaß	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Jahresergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Spielplätze u.ä.

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Ziele

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde.

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Anzahl der Spielplätze: 4

Fläche der Spielplätze: 4.207 qm

Gesetzliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen/Leistungen

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen.

Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anforderungen und Überprüfungen nach DIN EN 1176

Überwachen auf Beseitigung der festgestellten Mängel durch den Bauhof.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,96	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	731,37	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	833,59	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	1.128,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711720 <i>AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.128,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,91	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Reinigung Fallschutz</i>	3.971,91	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.665,43	4.800	6.600	6.600	6.700	6.800
21. = ordentliches Ergebnis	-6.665,43	-4.800	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
25. = Jahresergebnis	-6.665,43	-4.800	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.665,43	-4.800	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung und Förderung eines umfassenden Sportangebots in der Gemeinde.
Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Erläuterungen/Leistungen

Betreuung und Förderung der örtlichen Sportvereine (TSV Schwaförden, Schützenvereine Schwaförden und Mallinghausen).

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	2.166,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.166,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.166,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.166,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. = Jahresergebnis	-2.166,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportflächen

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Anlagen.

Erläuterungen/Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen.
Pflege und Unterhaltung der Sportplätze.

Kennzahlen

Sportfläche 44.244 qm

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	325,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000 Mieten und Pachten	325,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Telefonmast "Mückenstich"						
- Erst. Bewirtschaftungskosten "Mückenstich"						
12. = Summe ordentliche Erträge	325,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	99,10	300	300	300	300	300
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	99,10	300	300	300	300	300
Investitionszuwendungen						
18. - Transferaufwendungen	3.067,75	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.067,75	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.166,85	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis	-2.841,85	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-2.841,85	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.841,85	-2.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufstellung von Bauleitplänen

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Gesetzliche Grundlage

BauGB, BauNVO, BNatSchG, NbauO, NdsStrG, NWG, ROG, Erlasse, Richtlinien, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Grundsatzziele aus dem Baugesetzbuch:

Geordnete städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, gerechte Abwicklung aller öffentlichen und rechtlichen Belange.

Umsetzungsziele:

Zügige Verfahrensdurchführung, umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens.

Zügige Umsetzung der Ziele im Antrags- und Genehmigungsverfahren.

Erläuterungen/Leistungen

Auftragsvergabe für die Erarbeitung und Aktualisierung von Bebauungsplänen, Dorferneuerungsplänen und des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde.

Kennzahlen

Anzahl Bauleitpläne: 13 (davon 2 als Entwurf)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.197,07	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4431320 Sachverständigenkosten	36.197,07	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
- B-Plan Nr. 20 "Vor dem Krüllenberge"						
- Änderung B-Plan Nr. 15 "Mückenstich"						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.197,07	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
21. = ordentliches Ergebnis	-36.197,07	-10.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
25. = Jahresergebnis	-36.197,07	-10.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.197,07	-10.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau

Verantwortlich

Mietangelegenheiten ab 2024 bei Produkt 11140

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Ziele

Bauland zur Verfügung stellen

Erläuterungen/Leistungen

Erwerb von Bauland

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	19.115,39	18.000	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	19.115,39	18.000	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,48	1.800	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.809,48	1.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.924,87	19.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681,36	48.000	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.464,96	35.000	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.216,40	13.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	3.023,62	4.900	0	0	0	0
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	2.756,62	4.500	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	267,00	300	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,11	3.300	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.013,48	2.300	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	403,63	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.122,09	56.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	3.802,78	-36.400	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.802,78	-36.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.802,78	-36.400	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Geschichtsbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger.

Erläuterungen/Leistungen

Erhaltung von Mahnmalen historischer Bedeutung.

Zur Förderung des Geschichtsbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger unterhält und unterstützt die Gemeinde durch Zuschüsse die Erhaltung des Mahnmals der Weltkriege.

Kennzahlen

Anzahl Mahnmale und Zuschussanträge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	400	200	200	200	200
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	180,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	586,63	200	300	300	300	300
4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	586,63	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	766,63	600	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis	-766,63	-600	-500	-500	-500	-500
25. = Jahresergebnis	-766,63	-600	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766,63	-600	-500	-500	-500	-500



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers.

Abschluss und Verlängerung der Konzessionsverträge.

Hohe Konzessionsabgabe, Maximalsätze des Gesetzes erzielen.

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe.

Erläuterungen/Leistungen

Den Stromversorgern werden die Gemeindestraßen und -wege für die Verlegung und Betrieb von Leitungen und Anlagen zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.

Kennzahlen

Konzessionsabgabe je Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.031,73	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
3511000 Konzessionsabgaben	42.031,73	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.031,73	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	42.031,73	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
25. = Jahresergebnis	42.031,73	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.031,73	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers.

Abschluss und Verlängerung der Konzessionsverträge.

Hohe Konzessionsabgabe, Maximalsätze des Gesetzes erzielen.

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe.

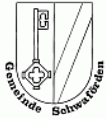
Erläuterungen/Leistungen

Den Stromversorgern werden die Gemeindestraßen und -wege für die Verlegung und Betrieb von Leitungen und Anlagen zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.

Kennzahlen

Konzessionsabgabe je Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.300,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3511000 Konzessionsabgaben	4.300,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.300,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	4.300,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
25. = Jahresergebnis	4.300,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.300,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

Gesetzliche Grundlage

NkomVG, Vereinbarung über die Kostenteilung für den Breitbandausbau im Landkreis Diepholz, Vereinbarung zur "Breitbandförderung - Gemeinsames Förderverfahren des Bundes und des Landes"

Ziele

Der Landkreis Diepholz beabsichtigt in Zusammenarbeit mit allen Kommunen im Landkreis Diepholz die Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen, hochwertigen und zukunftssicheren Breitbandinfrastruktur für die mit Breitband nicht ausreichend versorgten Wohn- und Gewerbegebiete sowie den bebauten Aussenbereichen. Für die Umsetzung dieses Ziels werden durch den Landkreis Diepholz beim Bund und Land Fördermittel beantragt.

Erläuterungen/Leistungen

bis 2020 geführt unter Produkt 57100

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	16.181,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	16.181,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.181,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
21. = ordentliches Ergebnis	-16.181,89	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25. = Jahresergebnis	-16.181,89	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.181,89	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 3 - Herr Hollmann	Niedersächsisches Straßengesetz

VOB / VOL
Erschließungsbeitragssatzung
Ratsbeschlüsse

Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Nachhaltige Instandhaltung der Verkehrsanlagen, Ausschluss von Haftungsrisiken, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Straßenbegleitgrün.
Zeitnahe Bearbeitung von Schäden, jährliche Überprüfung der Verkehrsanlagen, regelmäßige Aufnahme des Straßenzustandes.	Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen.
Zeitnahe Refinanzierung gemeindlicher Straßenbaumaßnahmen mit möglichst hoher Anliegerakzeptanz durch frühzeitige Beteiligung der Betroffenen.	Beschaffung von Verkehrszeichen.
Vollständige Abbildung der gemeindlichen Straßen und Wege als Basis für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen mit Laufenthalung des Straßenzustandskatasters.	Benennung, Widmung und Einrichtung von Straßen.
	Führen des Straßenbestandsverzeichnisses.
	Beantragung von Fördermitteln.

Kennzahlen

km befestigte Straßen und Wege: 40,04
 km unbefestigte Straßen und Wege: 29,72
 Aufwand für Unterhaltung je km befestigte Straßen und Wege
 Aufwand für Unterhaltung je km unbefestigte Straßen und Wege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	57.219,77	52.200	45.800	37.500	30.300	27.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	48.914,00	46.000	41.700	33.400	26.200	26.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.305,77	6.200	4.100	4.100	4.100	1.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.632,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.485,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.521,04	58.400	52.000	43.700	36.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.163,31	63.000	51.300	51.900	52.300	52.900
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.123,01	52.000	45.000	45.500	45.900	46.400
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Seitenraumpflege	0,00	10.000	5.300	5.400	5.400	5.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.040,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	72.092,68	67.200	60.800	49.600	41.200	39.000
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.280,07	4.300	4.300	3.800	3.500	3.500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	67.383,23	62.600	56.200	45.500	37.400	35.200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	254,38	300	300	300	300	300



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	175,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.246,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.246,98	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530,87	19.200	19.100	19.300	19.500	19.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	71,00	100	100	100	100	100
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.459,87	19.100	19.000	19.200	19.400	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.033,84	150.900	132.700	122.300	114.500	113.100
21. = ordentliches Ergebnis	-95.512,80	-92.500	-80.700	-78.600	-78.000	-79.600
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.600	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-95.512,80	-94.100	-80.700	-78.600	-78.000	-79.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.512,80	-94.100	-80.700	-78.600	-78.000	-79.600



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung und -beleuchtung

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Ziele

Beleuchtung aufgrund der Verkehrssicherungspflicht
 Reduzierung der Kosten pro Lichtpunkt durch Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen/Leistungen

Reinigung von Straßen, Straßenbegleitgrün, Wegen, Brücken und Plätzen einschließlich Winterdienst.
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.
 Entleeren von Papierkörben.

Kennzahlen

Lichtpunkte: 298 Leuchten
 Stromverbrauch: 8.310 kWh
 Stromverbrauch je Lichtpunkt: 27,89 kWh
 Stand: 2023

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.338,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.338,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.338,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,16	10.300	10.500	10.700	10.700	10.900
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.304,78	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.663,38	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
16. - Abschreibungen	5.317,35	5.600	5.600	5.500	5.300	5.300
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	5.317,35	5.600	5.600	5.500	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.285,51	15.900	16.100	16.200	16.000	16.200
21. = ordentliches Ergebnis	-10.946,61	-14.600	-14.800	-14.900	-14.700	-14.900
25. = Jahresergebnis	-10.946,61	-14.600	-14.800	-14.900	-14.700	-14.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.946,61	-14.600	-14.800	-14.900	-14.700	-14.900



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Haltestellen und Wartehäuschen.

Erhaltung der Mobilität aller Bevölkerungsschichten.

Erläuterungen/Leistungen

Einrichtung, Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehäuschen.

Stellungnahme zur Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und -plänen für den öffentlichen Personennahverkehr mit Gewährleistung einer angemessenen und flächendeckenden Grundversorgung mit ÖPNV.

Kennzahlen

Anzahl Wartehäuschen: 4 Stück

Anzahl Haltestellen: 4 Stück

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	466,09	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	466,09	500	500	400	300	300
<i>Investitionszuwendungen</i>						
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466,09	2.300	2.300	2.200	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis	-466,09	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
25. = Jahresergebnis	-466,09	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466,09	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Ziele

Erhalt eines gepflegten Ortsbildes.

Ausschluss von Haftungsrisiken, Verkehrssicherungspflicht bei Einrichtungen.

Effizienter Einsatz des Bauhofes.

Kennzahlen

Anzahl Grünanlagen: 15

Gesamtfläche: 27.323 qm

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen/Leistungen

Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Grünanlagen und öffentliches Grün an Straßen), Koordinierung der Bauhof-Einsätze.

Ortsbildpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,03	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	479,03	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	479,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,70	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.609,61	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	654,09	600	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	0,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,85	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,85	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.464,55	8.600	9.500	9.600	9.700	9.800
21. = ordentliches Ergebnis	-8.985,52	-8.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
25. = Jahresergebnis	-8.985,52	-8.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.985,52	-8.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Wasserläufe und Gewässer

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 3 - Herr Hollmann	Niedersächsisches Wassergesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer wasserführender Anlagen.

Kennzahlen
jährliche Unterhaltungslänge 7.551 m

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	200	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208,25	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	208,25	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,57	7.100	9.000	9.100	9.200	9.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.184,57	7.100	9.000	9.100	9.200	9.300
16. - Abschreibungen	285,07	300	300	300	300	300
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	285,07	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,45	500	500	500	500	500
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.475,45	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.945,09	7.900	9.800	9.900	10.000	10.100
21. = ordentliches Ergebnis	-4.736,84	-7.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
22. + außerordentliche Erträge	1.161,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	1.161,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.161,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.575,84	-7.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.575,84	-7.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Ziele des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

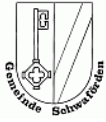
Erläuterungen/Leistungen

Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Kennzahlen

Anzahl Mitgliedschaften 1

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	40,90	100	100	100	100	100
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40,90	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	-40,90	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	-40,90	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-100	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 1 - Frau Meyer	Ratsbeschluss
Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Förderung der Dorfgemeinschaft mit einem vielfältigen Angebot für die Bevölkerung.	Betrieb Dorfgemeinschaftshaus.

Kennzahlen
keine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.655,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.655,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.962,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.962,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	195,00	200	200	0	0	0
3582000 Erträge aus aus der Auflösung von Rückstellungen	195,00	200	200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.813,54	12.800	12.800	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.585,39	16.300	17.300	20.600	21.000	21.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.687,50	8.200	9.100	9.600	9.800	10.000
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.093,36	6.000	6.000	6.300	6.500	6.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	285,14	500	500	500	500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.235,54	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,85	100	100	100	100	100
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	252,00	200	200	2.600	2.600	2.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226,57	17.000	13.000	13.100	13.200	13.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.454,31	5.100	2.000	2.000	2.000	2.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,18	400	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.505,28	500	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.730,80	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16. - Abschreibungen	15.439,11	16.000	15.400	15.300	15.300	15.300
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	6.344,97	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	678,13	700	700	700	700	700
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	7.267,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148,66	1.600	1.000	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,40	800	600	600	600	600
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.225,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.476,47	50.100	46.300	49.600	50.100	50.600
21. = ordentliches Ergebnis	-27.662,93	-37.300	-33.500	-37.000	-37.500	-38.000
25. = Jahresergebnis	-27.662,93	-37.300	-33.500	-37.000	-37.500	-38.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.662,93	-37.300	-33.500	-37.000	-37.500	-38.000



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57351	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (ehemalige Gaststätte Strahmann)

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft mit einem vielfältigen Angebot für die Bevölkerung.

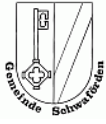
Erläuterungen/Leistungen

Vermietung von Gewerbeflächen

Kennzahlen

keine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.640,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3411000 Mieten und Pachten	5.640,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12. = Summe ordentliche Erträge	5.640,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,28	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.506,63	1.100	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
16. - Abschreibungen	8.637,00	8.700	2.200	0	0	0
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	8.637,00	8.700	2.200	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	506,63	300	600	600	600	600
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	506,63	300	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.938,91	11.800	5.000	2.800	2.800	2.900
21. = ordentliches Ergebnis	-12.298,91	-5.900	900	3.100	3.100	3.000
25. = Jahresergebnis	-12.298,91	-5.900	900	3.100	3.100	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.298,91	-5.900	900	3.100	3.100	3.000



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, NFAG, NKAG, kommunale Steuersatzungen

Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, zur Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität.
Kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Erläuterungen/Leistungen

Festsetzung der kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und in Zusammenhang stehende Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung und Erlass sowie Überwachung von Niederschlagung und Insolvenzverfahren.
Berechnung und Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und des Gemeindefinanzreformgesetzes

Kennzahlen

Grundsteuerpflichtige: 737

Gewerbesteuerpflichtige: 91

Hundesteuerpflichtige: 223

Stand 30.09.2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.065.760,18	2.280.500	1.930.000	2.017.500	2.095.200	2.145.800
3011000 Grundsteuer A	48.626,07	47.900	30.600	30.600	30.600	30.600
3012000 Grundsteuer B	169.622,09	170.000	192.600	195.100	197.600	200.100
3013000 Gewerbesteuer	1.083.291,00	1.280.500	867.700	907.600	938.900	971.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	702.081,00	701.800	757.900	801.900	844.300	858.700
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.970,00	67.900	69.600	71.000	72.500	74.100
3032000 Hundesteuer	12.170,02	12.400	11.600	11.300	11.300	11.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	473,66	400	400	400	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	473,66	400	400	400	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.946,20	700	100	100	100	100
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.946,20	700	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	708,33	0	0	0	0	0
3562000 Säumniszuschläge	525,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	183,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.063.995,97	2.281.600	1.930.500	2.018.000	2.095.300	2.145.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	90,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,80	100	100	100	100	100
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	366,80	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	2.102.813,00	1.843.100	1.924.200	1.915.200	1.993.800	2.099.400
4341000 Gewerbesteuerumlage	109.413,00	128.100	86.800	90.800	93.900	97.100
4372100 Kreisumlage	1.002.592,00	822.800	945.200	780.000	812.300	876.000
4372200 Samtgemeindeumlage	990.808,00	892.200	892.200	1.044.400	1.087.600	1.126.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.103.269,80	1.843.200	1.924.300	1.915.300	1.993.900	2.099.500

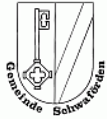


B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-39.273,83	438.400	6.200	102.700	101.400	46.400
25. = Jahresergebnis	-39.273,83	438.400	6.200	102.700	101.400	46.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.273,83	438.400	6.200	102.700	101.400	46.400



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

BGB, KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Darlehnsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der Kassenliquidität
Erzielung eines marktüblichen Zinsniveaus
Optimierung des Schuldendienstes

Erläuterungen/Leistungen

Anlage der liquiden Mittel.
Aufnahme und Umschuldung von Krediten.
Kalkulation und Durchführung des Schuldendienstes

Kennzahlen

Anzahl der zu bedienenden Kredite: 0
Anzahl Ausleihungen: 0
Verschuldung je Einwohner: 0,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.443,69	55.100	47.100	47.100	47.100	47.100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	36.439,29	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,40	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	128,97	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	128,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.572,66	55.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	3.640,92	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	3.640,92	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4621000 Deckungsreserve	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.640,92	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	32.931,74	53.300	45.100	45.100	45.100	45.100
25. = Jahresergebnis	32.931,74	53.300	45.100	45.100	45.100	45.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.931,74	53.300	45.100	45.100	45.100	45.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

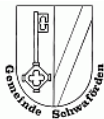
Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

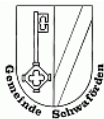
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.075.547,68	2.280.500	1.930.000	2.017.500	2.095.200	2.145.800
6011000 Grundsteuer A	48.193,40	47.900	30.600	30.600	30.600	30.600
6012000 Grundsteuer B	169.416,03	170.000	192.600	195.100	197.600	200.100
6013000 Gewerbesteuer	1.094.130,07	1.280.500	867.700	907.600	938.900	971.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	702.679,00	701.800	757.900	801.900	844.300	858.700
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.804,00	67.900	69.600	71.000	72.500	74.100
6032000 Hundesteuer	12.325,18	12.400	11.600	11.300	11.300	11.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.794,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.794,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. + privatrechtliche Entgelte	35.190,83	35.900	34.400	34.400	34.400	34.400
6411000 Mieten und Pachten	29.558,48	30.700	29.200	29.200	29.200	29.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.018,38	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.809,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.208,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.195,49	55.800	47.200	47.200	47.200	47.200
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	36.439,29	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,40	100	100	100	100	100
6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	-3.248,20	700	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.709,66	53.400	39.000	39.000	39.000	39.000
6511000 Konzessionsabgaben	43.459,66	53.400	39.000	39.000	39.000	39.000
6562000 Säumniszuschläge	250,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.456,74	2.437.600	2.062.400	2.149.900	2.227.600	2.278.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	12.333,39	16.100	17.100	18.000	18.400	18.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.687,50	8.200	9.100	9.600	9.800	10.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	5.093,36	6.000	6.000	6.300	6.500	6.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	285,14	500	500	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.235,54	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,85	100	100	100	100	100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.264,34	162.700	160.800	119.700	120.700	122.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.827,58	41.400	46.800	4.500	4.500	4.600
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.041,62	67.800	63.500	64.200	64.800	65.600
7212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Seitenraumpflege	0,00	10.000	5.300	5.400	5.400	5.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,18	500	100	100	100	100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.033,26	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.372,32	28.000	26.700	26.900	27.200	27.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.453,38	12.500	16.700	16.900	17.000	17.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366,80	100	100	100	100	100
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	366,80	100	100	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	2.169.124,99	1.854.300	2.216.100	1.926.500	2.005.200	2.110.900



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.038,99	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	119.422,00	128.100	86.800	90.800	93.900	97.100
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.021.336,00	822.800	945.200	780.000	812.300	876.000
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.009.328,00	892.200	1.172.900	1.044.400	1.087.600	1.126.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.940,61	66.800	88.600	89.300	90.400	91.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.939,75	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	998,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.745,13	9.500	9.800	9.800	10.100	10.100
7431320 Sachverständigenkosten	36.197,07	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.146,33	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
7451000 Erstattungen an das Land	83,80	100	100	100	100	100
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.830,37	28.600	29.900	30.200	30.500	30.800
7621000 Deckungsreserve	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.030,13	2.100.000	2.482.700	2.153.600	2.234.800	2.343.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.573,39	337.600	-420.300	-3.700	-7.200	-64.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.400	10.000	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	19.700	10.000	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	26.700	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.170,00	2.200	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.170,00	2.200	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,00	48.600	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.791,63	64.300	0	0	0	0
7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	307.791,63	0	0	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	64.300	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	24.316,76	166.400	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	38.700	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9.901,73	54.700	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.415,03	53.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.899,61	27.200	185.400	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	160.000	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.400	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.899,61	24.800	25.400	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	18.263,08	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)	16.181,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	2.081,19	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.271,08	274.100	201.600	16.200	16.200	16.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.101,08	-225.500	-191.600	-16.200	-16.200	-16.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-543.674,47	112.100	-611.900	-19.900	-23.400	-81.000



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-543.674,47	112.100	-611.900	-19.900	-23.400	-81.000

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan ist nach den rechtlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Diese Übersicht soll zeigen, welche Inhalte sich hinter den Zeilen verbergen. Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiel
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Einzahlungen aus Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einzahlungen aus Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten, Spenden, Zuweisungen vom Land für Integration in Kindergärten, für Personalkosten in Kindergärten zu nennen, allgemeine Umlagen sind z.B. die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden hier nicht nachgewiesen.
3	Sonstige Transfererträge	Einzahlungen: Als sonstige Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Einzahlungen für Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge usw. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie keine Erträge darstellen.
5	Privatrechtliche Entgelte	Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten (z.B. Eintrittsgeld). Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Nutzung von gemeindlichen Eigentum, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einzahlungen aus Erstattungen der Aufwendungen für Personal der Gemeinde, wenn es namens und im Auftrag für den Landkreis die Sozialhilfeangelegenheiten oder als Hausmeister, Schulsekretärin in Schulen für den Landkreis tätig wird. Auch fallen hierunter die Erstattungen der Gemeinden für die Tätigkeiten des Bauhofes der Samtgemeinde.

7	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Einzahlungen für Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Kommune an Dritte ausgegebene Darlehen und innere Darlehen. Zinsen für Steuernachforderungen und Dividenden.
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	Geringwertige Vermögensgegenstände (bis zur Wertgrenze von 1000 Euro ohne Mehrwertsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Ihre Veräußerung ist daher eine Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit.
9	Sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen	Hierunter fallen z.B. die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe der Zeilen 1 bis 9

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11	Personalauszahlungen	Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten.
12	Versorgungsauszahlungen	Zuführung an die Versorgungsrücklage an Versorgungsempfänger
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zu leistende Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Kommune übergeht), Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gas, Wasser, Strom), Repräsentationen etc.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Zinsauszahlungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuererstattungen
15	Transferaufzahlungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Zuschuss an Kindergruppe Neuenkirchen, Vereine), Schuldendiensthilfen, Sozialhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
16	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, Sachverständigenkosten, Rückbuchungsgebühren, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe), Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von

		Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Aufwendungen für in Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde) Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Deckungsreserve
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe der Zeilen 11 bis 16
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Soll mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten (Zeile 35) § 17 Abs. 1 Ziffer 2 GemHKVO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Hier sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält
20	Beiträge und ähnlich Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind oder von Grundstücken und Gebäuden.
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligung und von Wertpapieren. Rückzahlungen von gegebenen Krediten.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	Hier sind beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen zu veranschlagen.
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 19 und 23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu den Auszahlungen gehören auch die Nebenkosten für den Grunderwerb (Vermessung, Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Kosten der Eintragung ins Grundbuch usw.).
26	Baumaßnahmen	Eine Baumaßnahme ist die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. Architekten- und Ingenieurhonorar, Genehmigungs- und Prüfungsgebühren).
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und materiellen beweglichen Vermögensgegenständen, wie Möbeln, EDV-Hard- und Software, Maschinen, Technischen Anlagen, Fahrzeugen

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Von der Kommune mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung geleistete Investitionszuwendungen werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Sie werden planmäßig über die Dauer der Zweckbindung oder über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abgeschrieben (§ 44 Abs. 4 KomHKVO).
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Keine Zuordnung
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 25 bis 30
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Zeile 24 und 31
33	Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	Zeigt den Finanzierungsbedarf
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut § 2 der Haushaltssatzung und zur Umschuldung
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Investitionskredite und zur Umschuldung
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergibt die Nettoneuverschuldung
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36

Teilfinanzhaushalt

Produkte



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Verantwortlich

Samtgemeindegemeindermeister Denker

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Aufwandsentschädigungssatzung

Ziele

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen

Gremien, Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen,

Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik, Information von Ratsmitgliedern und

Bürgern

Erläuterungen/Leistungen

Leitung der Verwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze so wie der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und

Koordination der Verwaltungsabläufe.

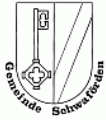
Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates sowie regelmäßige

Berichterstattung über die Beschlussausführung.

Betreuung des Rates (Einladungen, Protokolle)

Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen (Ehe- und Altersjubilare)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.086,08	15.600	15.600	0	15.700	15.900	16.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.939,75	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.146,33	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696,08	17.100	17.100	0	17.200	17.400	17.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.696,08	-17.100	-17.100	0	-17.200	-17.400	-17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.696,08	-17.100	-17.100	0	-17.200	-17.400	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-14.696,08	-17.100	-17.100	0	-17.200	-17.400	-17.500



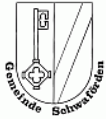
C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Samtgemeindegemeinderat	Verträge
Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Regelmäßige Prüfung und Anpassung der Vertragsvereinbarungen	Verwaltung der Mitgliedschaften. Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen
Kennzahlen	
Anzahl der Mitgliedschaften und Bekanntmachungen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.591,14	3.700	4.200	0	4.200	4.300	4.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	998,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	592,98	2.500	3.000	0	3.000	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,14	3.700	4.200	0	4.200	4.300	4.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591,14	-3.700	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.591,14	-3.700	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.591,14	-3.700	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.300



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

NKomVG, BGB, Satzungen, Verordnungen

KomHKVO, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen/Leistungen

Erstellung der Haushalts- und Nachtragspläne mit Investitionsprogramm und Finanzplan und Erstellung der Jahresabschlüsse, Haushaltskonsolidierung, Berechnung und

Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und des Gemeindefinanzreformgesetzes

Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung

Finanzstatistiken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten ab 2023 unter Produkt 11140	225,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.425,07	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.425,07	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425,07	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.200,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.200,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.200,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 3 - Herr Hollmann	- div. - Beschlüsse der politischen Gremien - Mietrecht

Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen bebauten Grundstücken und Wohngebäuden. - Bearbeitung von Wohnungsanträgen, Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen - Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen - Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II.Berechnungsverordnung in Zusammenarbeit mit dem Bauverein Sulingen.

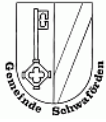
Erwerb von unbebauten Grundstücken.
Veräußerung und Verpachtung von unbebautem Grundvermögen der Gemeinde und abschließen, verwalten sowie aufheben der entsprechenden Verträge.

Bis 2024 teilweise bei Produkt 52220

Kennzahlen

Anzahl Pachtverträge: 8
Stand: 30.09.2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	4.253,09	4.800	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6411000 Mieten und Pachten	4.253,09	4.800	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.253,09	4.800	22.100	0	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.243,35	1.300	57.300	0	15.100	15.300	15.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	44.300	0	2.000	2.000	2.000
Renovierung Altenwohnungen 30.000 €; Bauverein 12.300 €							

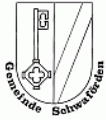


C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,35	1.300	13.000	0	13.100	13.300	13.400
15. - Transferauszahlungen	4.516,42	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.516,42	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726,40	900	4.200	0	4.200	4.300	4.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	642,60	800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
7451000 Erstattungen an das Land	83,80	100	100	0	100	100	100
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486,17	7.500	66.800	0	24.700	25.000	25.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233,08	-2.700	-44.700	0	-2.600	-2.900	-3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.791,63	0	0	0	0	0	0
7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	307.791,63	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.400	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche	0,00	0	5.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.791,63	0	5.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.791,63	0	-5.400	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-310.024,71	-2.700	-50.100	0	-2.600	-2.900	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-310.024,71	-2.700	-50.100	0	-2.600	-2.900	-3.100



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen und Richtlinien

Ziele

Betreuung, Beratung und Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen/Leistungen

Betreuung und Beratung von kulturellen Vereinen und sonstigen Organisationen sowie deren Förderung.

Zuschüsse an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege

Kennzahlen

Veranstaltungen und Anträge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-5.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

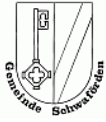
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 1 - Frau Meyer	Ratsbeschluss

Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Den Kindern und Jugendlichen soll während der Ferien ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeitangebot zur Verfügung stehen.	Die Aktion Ferienspaß Schwaförden soll vornehmlich Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bieten, um insbesondere Kindern aus sozialschwachen Familien, die nicht die Möglichkeit des Verreisens besitzen, erholsame und auch erlebnisreiche Ferien zu ermöglichen sowie das soziale Netzwerk auszubauen bzw. zu stützen.

Kennzahlen
Anzahl Teilnehmer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienspaß	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

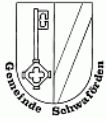
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Spielplätze u.ä.

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 3 - Herr Hollmann	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen.
Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde.	Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anforderungen und Überprüfungen nach DIN EN 1176
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	Überwachen auf Beseitigung der festgestellten Mängel durch den Bauhof.

Kennzahlen
Anzahl der Spielplätze: 4
Fläche der Spielplätze: 4.207 qm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.564,96	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731,37	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	833,59	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.971,91	2.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Reinigung Fallschutz	3.971,91	2.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,87	3.700	5.500	0	5.500	5.600	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.536,87	-3.700	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land Zuschuss LEADER Spielplatz Jasminweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Jasminweg	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.536,87	-10.200	-15.500	0	-5.500	-5.600	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.536,87	-10.200	-15.500	0	-5.500	-5.600	-5.700



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung und Förderung eines umfassenden Sportangebots in der Gemeinde.
Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Erläuterungen/Leistungen

Betreuung und Förderung der örtlichen Sportvereine (TSV Schwaförden, Schützenvereine Schwaförden und Mallinghausen).

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	2.166,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.166,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.166,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.166,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportflächen

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Anlagen.

Erläuterungen/Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen.

Pflege und Unterhaltung der Sportplätze.

Kennzahlen

Sportfläche 44.244 qm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	325,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411000 Mieten und Pachten	325,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Telefonmast "Mückenstich"							
- Erst. Bewirtschaftungskosten "Mückenstich"							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	3.067,75	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.067,75	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,75	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.742,75	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.081,19	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	2.081,19	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,19	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081,19	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.823,94	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.823,94	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufstellung von Bauleitplänen

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Gesetzliche Grundlage

BauGB, BauNVO, BNatSchG, NbauO, NdsStrG, NWG, ROG, Erlasse, Richtlinien, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Grundsatzziele aus dem Baugesetzbuch:

Geordnete städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, gerechte Abwicklung aller öffentlichen und rechtlichen Belange.

Umsetzungsziele:

Zügige Verfahrensdurchführung, umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens.

Zügige Umsetzung der Ziele im Antrags- und Genehmigungsverfahren.

Kennzahlen

Anzahl Bauleitpläne: 13 (davon 2 als Entwurf)

Erläuterungen/Leistungen

Auftragsvergabe für die Erarbeitung und Aktualisierung von Bebauungsplänen, Dorferneuerungsplänen und des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,70	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,70	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.197,07	10.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
7431320 Sachverständigenkosten	36.197,07	10.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
- B-Plan Nr. 20 "Vor dem Krüllenberge"							
- Änderung B-Plan Nr. 15 "Mückenstich"							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.197,07	10.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.161,37	-10.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.161,37	-10.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-36.161,37	-10.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Mietangelegenheiten ab 2024 bei Produkt 11140

Ziele

Bauland zur Verfügung stellen

Erläuterungen/Leistungen

Erwerb von Bauland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	19.115,39	18.000	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	19.115,39	18.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,48	1.800	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.809,48	1.800	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.924,87	19.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.681,36	48.000	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.464,96	35.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.216,40	13.000	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.417,11	3.300	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.013,48	2.300	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	403,63	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.098,47	51.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.826,40	-31.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	2.200	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.300	0	0	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	64.300	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	38.700	0	0	0	0	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	38.700	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300	160.000	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
Wertpunkte Kompensationsfläche							
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Küche							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.300	160.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.100	-160.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.826,40	-134.600	-160.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	6.826,40	-134.600	-160.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Geschichtsbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger.

Erläuterungen/Leistungen

Erhaltung von Mahnmalen historischer Bedeutung.

Zur Förderung des Geschichtsbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger unterhält und unterstützt die Gemeinde durch Zuschüsse die Erhaltung des Mahnmals der Weltkriege.

Kennzahlen

Anzahl Mahnmale und Zuschussanträge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180,00	400	200	0	200	200	200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	180,00	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	586,63	200	300	0	300	300	300
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	586,63	200	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,63	600	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766,63	-600	-500	0	-500	-500	-500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-766,63	-600	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-766,63	-600	-500	0	-500	-500	-500



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers.

Abschluss und Verlängerung der Konzessionsverträge.

Hohe Konzessionsabgabe, Maximalsätze des Gesetzes erzielen.

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe.

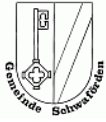
Erläuterungen/Leistungen

Den Stromversorgern werden die Gemeindestraßen und -wege für die Verlegung und Betrieb von Leitungen und Anlagen zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.

Kennzahlen

Konzessionsabgabe je Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.378,04	47.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6511000 Konzessionsabgaben	39.378,04	47.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.378,04	47.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.378,04	47.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	39.378,04	47.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	39.378,04	47.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers.

Abschluss und Verlängerung der Konzessionsverträge.

Hohe Konzessionsabgabe, Maximalsätze des Gesetzes erzielen.

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe.

Erläuterungen/Leistungen

Den Stromversorgern werden die Gemeindestraßen und -wege für die Verlegung und Betrieb von Leitungen und Anlagen zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.

Kennzahlen

Konzessionsabgabe je Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.081,62	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6511000 Konzessionsabgaben	4.081,62	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081,62	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081,62	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.081,62	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	4.081,62	5.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

Gesetzliche Grundlage

NkomVG, Vereinbarung über die Kostenteilung für den Breitbandausbau im Landkreis Diepholz, Vereinbarung zur "Breitbandförderung - Gemeinsames Förderverfahren des Bundes und des Landes"

Ziele

Der Landkreis Diepholz beabsichtigt in Zusammenarbeit mit allen Kommunen im Landkreis Diepholz die Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen, hochwertigen und zukunftssicheren Breitbandinfrastruktur für die mit Breitband nicht ausreichend versorgten Wohn- und Gewerbegebiete sowie den bebauten Aussenbereichen. Für die Umsetzung dieses Ziels werden durch den Landkreis Diepholz beim Bund und Land Fördermittel beantragt.

Erläuterungen/Leistungen

bis 2020 geführt unter Produkt 57100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	16.181,89	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)	16.181,89	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.181,89	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.181,89	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.181,89	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-16.181,89	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 3 - Herr Hollmann	Niedersächsisches Straßengesetz

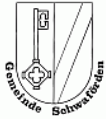
VOB / VOL
Erschließungsbeitragssatzung
Ratsbeschlüsse

Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Nachhaltige Instandhaltung der Verkehrsanlagen, Ausschluss von Haftungsrisiken, Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Bearbeitung von Schäden, jährliche Überprüfung der Verkehrsanlagen, regelmäßige Aufnahme des Straßenzustandes. Zeitnahe Refinanzierung gemeindlicher Straßenbaumaßnahmen mit möglichst hoher Anliegerakzeptanz durch frühzeitige Beteiligung der Betroffenen. Vollständige Abbildung der gemeindlichen Straßen und Wege als Basis für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen mit Laufenthaltung des Straßenzustandskatasters.	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Straßenbegleitgrün. Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen. Beschaffung von Verkehrszeichen. Benennung, Widmung und Einrichtung von Straßen. Führen des Straßenbestandsverzeichnisses. Beantragung von Fördermitteln.

Kennzahlen

km befestigte Straßen und Wege: 40,04
km unbefestigte Straßen und Wege: 29,72
Aufwand für Unterhaltung je km befestigte Straßen und Wege
Aufwand für Unterhaltung je km unbefestigte Straßen und Wege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	183,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	5.632,35	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.632,35	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.485,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.301,27	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.163,31	63.000	51.300	0	51.900	52.300	52.900
7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	62.123,01	52.000	45.000	0	45.500	45.900	46.400
7212001 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Seitenraumpflege</i>	0,00	10.000	5.300	0	5.400	5.400	5.500
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.040,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	9.246,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7317000 <i>Zuweisungen an private Unternehmen</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	9.246,98	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.530,87	19.200	19.100	0	19.300	19.500	19.700
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	71,00	100	100	0	100	100	100
7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.459,87	19.100	19.000	0	19.200	19.400	19.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.941,16	83.700	71.900	0	72.700	73.300	74.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.639,89	-77.500	-65.700	0	-66.500	-67.100	-67.900



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	23.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	9.901,73	82.700	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9.901,73	54.700	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901,73	85.100	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.901,73	-62.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.541,62	-139.600	-65.700	0	-66.500	-67.100	-67.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-90.541,62	-139.600	-65.700	0	-66.500	-67.100	-67.900



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung und -beleuchtung

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Beleuchtung aufgrund der Verkehrssicherungspflicht
Reduzierung der Kosten pro Lichtpunkt durch Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

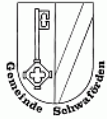
Erläuterungen/Leistungen

Reinigung von Straßen, Straßenbegleitgrün, Wegen, Brücken und Plätzen einschließlich Winterdienst.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.
Entleeren von Papierkörben.

Kennzahlen

Lichtpunkte: 298 Leuchten
Stromverbrauch: 8.310 kWh
Stromverbrauch je Lichtpunkt: 27,89 kWh
Stand: 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.056,44	10.300	10.500	0	10.700	10.700	10.900
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.393,06	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.663,38	5.300	5.500	0	5.600	5.600	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.056,44	10.300	10.500	0	10.700	10.700	10.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.056,44	-10.300	-10.500	0	-10.700	-10.700	-10.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	14.415,03	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.415,03	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.415,03	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.415,03	1.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.471,47	-9.300	-10.500	0	-10.700	-10.700	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-21.471,47	-9.300	-10.500	0	-10.700	-10.700	-10.900



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

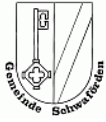
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Samtgemeindebürgermeister Denker	Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz Ratsbeschlüsse

Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Bedarfsgerechte Ausweisung von Haltestellen und Wartehäuschen. Erhaltung der Mobilität aller Bevölkerungsschichten.	Einrichtung, Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehäuschen. Stellungnahme zur Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und -plänen für den öffentlichen Personennahverkehr mit Gewährleistung einer angemessenen und flächendeckenden Grundversorgung mit ÖPNV.

Kennzahlen
Anzahl Wartehäuschen: 4 Stück
Anzahl Haltestellen: 4 Stück

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Bushaltestelle Scholer Straße	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-25.400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-25.400	-400	0	-400	-400	-400



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhalt eines gepflegten Ortsbildes.
Ausschluss von Haftungsrisiken, Verkehrssicherungspflicht bei Einrichtungen.
Effeizienter Einsatz des Bauhofes.

Erläuterungen/Leistungen

Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (Grünanlagen und öffentliches Grün an Straßen), Koordinierung der Bauhof-Einsätze.
Ortsbildpflege

Kennzahlen

Anzahl Grünanlagen: 15
Gesamtfläche: 27.323 qm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,03	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	479,03	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.263,70	3.200	2.900	0	2.900	3.000	3.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.609,61	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	654,09	600	300	0	300	300	300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200,85	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,85	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.464,55	8.200	7.900	0	8.000	8.100	8.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.985,52	-8.200	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.900	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	7.900	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.985,52	-16.300	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.985,52	-16.300	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Wasserläufe und Gewässer

Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern

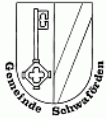
Erläuterungen/Leistungen

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer wasserführender Anlagen.

Kennzahlen

jährliche Unterhaltungslänge 7.551 m

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	200	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208,25	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,25	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.184,57	7.100	9.000	0	9.100	9.200	9.300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.184,57	7.100	9.000	0	9.100	9.200	9.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.475,45	500	500	0	500	500	500
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.475,45	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.660,02	7.600	9.500	0	9.600	9.700	9.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.451,77	-7.400	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	2.700	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.170,00	0	0	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.170,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,00	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170,00	2.700	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.281,77	-4.700	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.281,77	-4.700	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Ziele des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Erläuterungen/Leistungen

Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Kennzahlen

Anzahl Mitgliedschaften 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	40,90	100	100	0	100	100	100
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40,90	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,90	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-40,90	-100	-100	0	-100	-100	-100



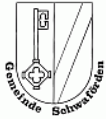
C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 1 - Frau Meyer	Ratsbeschluss
Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Förderung der Dorfgemeinschaft mit einem vielfältigen Angebot für die Bevölkerung.	Betrieb Dorfgemeinschaftshaus.
Kennzahlen	
keine	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.611,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.611,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.611,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.333,39	16.100	17.100	0	18.000	18.400	18.700
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	5.687,50	8.200	9.100	0	9.600	9.800	10.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	5.093,36	6.000	6.000	0	6.300	6.500	6.600
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	285,14	500	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.235,54	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,85	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.521,37	17.000	13.000	0	13.100	13.200	13.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.855,99	5.100	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,18	400	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.505,28	500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.623,92	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.225,40	800	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	600	0	600	600	600
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.225,40	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.080,16	33.900	30.700	0	31.700	32.200	32.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.468,46	-24.900	-21.700	0	-22.700	-23.200	-23.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.800	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	11.800	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gestaltung Dorfplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.899,61	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.899,61	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.899,61	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.899,61	-8.200	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.368,07	-33.100	-21.700	0	-22.700	-23.200	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-24.368,07	-33.100	-21.700	0	-22.700	-23.200	-23.700



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57351	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (ehemalige Gaststätte Strahmann)

Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft mit einem vielfältigen Angebot für die Bevölkerung.

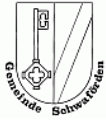
Erläuterungen/Leistungen

Vermietung von Gewerbeflächen

Kennzahlen

keine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5.640,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6411000 Mieten und Pachten	5.640,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.795,28	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.506,63	1.100	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506,63	300	600	0	600	600	600
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	506,63	300	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,91	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661,91	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.661,91	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.661,91	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortlich	Gesetzliche Grundlage
Fachbereich 2 - Herr Kafemann	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, N FAG, NKAG, kommunale Steuersatzungen
Ziele	Erläuterungen/Leistungen
Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, zur Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität. Kunden- und bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.	Festsetzung der kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und in Zusammenhang stehende Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung und Erlass sowie Überwachung von Niederschlagung und Insolvenzverfahren. Berechnung und Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und des Gemeindefinanzreformgesetzes

Kennzahlen
Grundsteuerpflichtige: 737
Gewerbesteuerpflichtige: 91
Hundsteuerpflichtige: 223
Stand 30.09.2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.075.547,68	2.280.500	1.930.000	0	2.017.500	2.095.200	2.145.800
6011000 Grundsteuer A	48.193,40	47.900	30.600	0	30.600	30.600	30.600
6012000 Grundsteuer B	169.416,03	170.000	192.600	0	195.100	197.600	200.100
6013000 Gewerbesteuer	1.094.130,07	1.280.500	867.700	0	907.600	938.900	971.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	702.679,00	701.800	757.900	0	801.900	844.300	858.700
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.804,00	67.900	69.600	0	71.000	72.500	74.100
6032000 Hundesteuer	12.325,18	12.400	11.600	0	11.300	11.300	11.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.248,20	700	100	0	100	100	100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-3.248,20	700	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	250,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.549,48	2.281.200	1.930.100	0	2.017.600	2.095.300	2.145.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366,80	100	100	0	100	100	100
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	366,80	100	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	2.150.086,00	1.843.100	2.204.900	0	1.915.200	1.993.800	2.099.400
7341000 Gewerbesteuerumlage	119.422,00	128.100	86.800	0	90.800	93.900	97.100
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.021.336,00	822.800	945.200	0	780.000	812.300	876.000
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.009.328,00	892.200	1.172.900	0	1.044.400	1.087.600	1.126.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.452,80	1.843.200	2.205.000	0	1.915.300	1.993.900	2.099.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.903,32	438.000	-274.900	0	102.300	101.400	46.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-77.903,32	438.000	-274.900	0	102.300	101.400	46.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-77.903,32	438.000	-274.900	0	102.300	101.400	46.400



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

Gesetzliche Grundlage

BGB, KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Darlehensverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der Kassenliquidität
Erzielung eines marktüblichen Zinsniveaus
Optimierung des Schuldendienstes

Erläuterungen/Leistungen

Anlage der liquiden Mittel.
Aufnahme und Umschuldung von Krediten.
Kalkulation und Durchführung des Schuldendienstes

Kennzahlen

Anzahl der zu bedienenden Kredite: 0
Anzahl Ausleihungen: 0
Verschuldung je Einwohner: 0,00 €

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.443,69	55.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	36.439,29	55.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,40	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.443,69	55.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7621000 Deckungsreserve	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.443,69	53.300	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.443,69	53.300	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	36.443,69	53.300	45.100	0	45.100	45.100	45.100

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.400	10.000	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	19.700	10.000	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	26.700	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.170,00	2.200	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.170,00	2.200	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,00	48.600	10.000	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.263,08	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)	16.181,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	2.081,19	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.791,63	64.300	0	0	0	0
7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	307.791,63	0	0	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	64.300	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.899,61	27.200	185.400	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	160.000	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.400	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.899,61	24.800	25.400	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	24.316,76	166.400	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	38.700	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9.901,73	54.700	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.415,03	53.000	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.271,08	274.100	201.600	16.200	16.200	16.200
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.101,08	-225.500	-191.600	-16.200	-16.200	-16.200

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Teilinvestitionsplan

Produkte



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.791,63	0	0	0	0	0	0
<i>7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland</i>	<i>307.791,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	5.400	0	0	0	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.791,63	0	5.400	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.791,63	0	-5.400	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Spielplätze u.ä.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land Zuschuss LEADER Spielplatz Jasminweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte Spielplatz Jasminweg	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.081,19	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	2.081,19	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,19	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.081,19	0	0	0	0	0	0

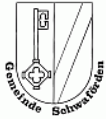


Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	2.200	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.300	0	0	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	64.300	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.300	160.000	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Wertpunkte Kompensationsfläche	0,00	0	160.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche	0,00	2.300	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	38.700	0	0	0	0	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	38.700	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.300	160.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.100	-160.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.181,89	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)</i>	<i>16.181,89</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>0</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.181,89	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.181,89	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200

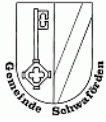


Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	23.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.400	0	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	9.901,73	82.700	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9.901,73	54.700	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901,73	85.100	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.901,73	-62.100	0	0	0	0	0

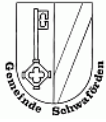


Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	14.415,03	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.415,03	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.415,03	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.415,03	1.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Bushaltestelle Scholer Straße	0,00	25.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	7.900	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.900	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	16.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.100	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Wasserläufe und Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	2.700	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.170,00	0	0	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.170,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,00	2.700	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170,00	2.700	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.800	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	11.800	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.899,61	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.899,61	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gestaltung Dorfplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.899,61	20.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.899,61	-8.200	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Anlagen



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Gesamtübersicht

1 Gesamtübersicht - Alle Produkte

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11100 Gemeindeorgane	0	17.100	-17.100	0	0	0
11110 Innere Verwaltung	0	4.200	-4.200	0	0	0
11120 Finanzverwaltung	0	3.000	-3.000	0	0	0
11140 Liegenschaftsmanagement	22.100	72.700	-50.600	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.000	-9.000	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	0	500	-500	0	0	0
36610 Spielplätze u.ä.	0	6.600	-6.600	0	0	0
42100 Förderung des Sports	0	1.200	-1.200	0	0	0
42400 Sportflächen	3.000	4.400	-1.400	0	0	0
51110 Aufstellung von Bauleitplänen	0	30.000	-30.000	0	0	0
52220 Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	500	-500	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	36.000	0	36.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	3.000	0	3.000	0	0	0
53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	16.200	-16.200	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	52.000	132.700	-80.700	0	0	0
54500 Straßenreinigung und -beleuchtung	1.300	16.100	-14.800	0	0	0
54700 ÖPNV	0	2.300	-2.300	0	0	0
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	9.500	-9.500	0	0	0
55210 Wasserläufe und Gewässer	0	9.800	-9.800	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	100	-100	0	0	0
57350 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	12.800	46.300	-33.500	0	0	0
57351 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (ehemalige Gaststätte Strahmann)	5.900	5.000	900	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.930.500	1.924.300	6.200	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.100	2.000	45.100	0	0	0
Summe Gesamtübersicht:	2.113.700	2.313.500	-199.800	0	0	0
Gesamt:	2.113.700	2.313.500	-199.800	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Schwaförden

Gesamtübersicht

1 Gesamtübersicht - Alle Produkte

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11100 Gemeindeorgane	0	17.100	-17.100	0	0	0	0	0	0	0
11110 Innere Verwaltung	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
11120 Finanzverwaltung	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
11140 Liegenschaftsmanagement	22.100	66.800	-44.700	0	5.400	-5.400	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
36610 Spielplätze u.ä.	0	5.500	-5.500	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	0
42100 Förderung des Sports	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
42400 Sportflächen	3.000	4.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
51110 Aufstellung von Bauleitplänen	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
52220 Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau	0	0	0	0	160.000	-160.000	0	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	6.200	71.900	-65.700	0	0	0	0	0	0	0
54500 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
54700 ÖPNV	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	0	0	0
55210 Wasserläufe und Gewässer	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
57350 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	9.000	30.700	-21.700	0	0	0	0	0	0	0
57351 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (ehemalige Gaststätte Strahmann)	5.900	2.800	3.100	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.930.100	2.205.000	-274.900	0	0	0	0	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.100	2.000	45.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtübersicht	2.062.400	2.482.700	-420.300	10.000	201.600	-191.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.062.400	2.482.700	-420.300	10.000	201.600	-191.600	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.062.400	2.482.700
Investitionstätigkeit	10.000	201.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.072.400	2.684.300

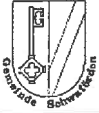
*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Schuldenübersicht

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in € -**

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

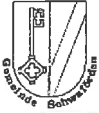
Art der Schulden	Stand zu Beginn des des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	- €	- €
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. Sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	291.274,07 €	275.092,18 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	291.274,07 €	275.092,18 €



Bilanz 2023

Gemeinde: 06 Schwaförden

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	324.500,10	309.834,21
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	324.500,10	309.834,21
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	4.608.277,19	4.844.527,80
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	887.478,58	1.195.233,11
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.908,22	1.048.491,50
2.3	Infrastrukturvermögen	2.113.448,30	2.043.358,36
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.881,57	2.360,19
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.937,81	18.560,20
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	526.622,71	536.524,44
3	Finanzvermögen	2.693.782,37	2.142.266,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	150,00	150,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.611,55	17.206,21
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.669.020,82	2.124.910,65
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	0,00	0,00
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	7.626.559,66	7.296.628,87



Bilanz 2023

Gemeinde: 06 Schwaförden

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	7.225.158,30	6.961.080,60
1.1	Basis-Reinvermögen	2.304.676,18	2.304.676,18
1.1.1	Reinvermögen	2.304.676,18	2.304.676,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	435.647,96	2.359.601,05
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	413.302,06	1.836.156,24
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22.345,90	523.444,81
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.865.681,12	740.338,43
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeiträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.865.681,12	740.338,43
	- ordentliches Ergebnis	2.364.520,05	739.115,27
	- außerordentliches Ergebnis	501.161,07	1.223,16
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0,00 Euro)		
1.4	Sonderposten	1.619.153,04	1.556.464,94
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	765.678,39	711.296,06
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	58.889,04	50.583,27
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	794.585,61	794.585,61
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	359.102,36	333.021,27
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	307.455,96	291.274,07
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.051,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	51.646,40	40.696,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 06 Schwaförden

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	51.646,40	40.696,20
3	Rückstellungen	42.299,00	2.527,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	195,00	252,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	37.264,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.840,00	2.275,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	7.626.559,66	7.296.628,87

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 114.500,00 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro



Schwaförden, den 08.07.2024
Der Gemeindedirektor

.....
Denker

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Produkte der Gemeinde Schwaförden

1 - Zentrale Verwaltung	Fachbereich
<i>11 - Innere Verwaltung</i>	
11100 - Gemeindeorgane	4
11110 - Innere Verwaltung	4
11120 - Finanzverwaltung	2
11140 - Liegenschaftsmanagement	3
2 - Schule und Kultur	
<i>25-29 - Kultur und Wissenschaft</i>	
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3 - Soziales und Jugend	
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	
36250 - Sonstige Jugendarbeit	1
36610 - Spielplätze u.ä.	3
4 - Gesundheit und Sport	
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>	
41400 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	1
<i>42 - Sportförderung</i>	
42100 - Förderung des Sports	1
42400 - Sportflächen	1
5 - Gestaltung der Umwelt	
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	
52220 - Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau	2
52300 - Denkmalschutz und -pflege	1
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>	
53100 - Elektrizitätsversorgung	2
53200 - Gasversorgung	2
53600 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	4
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
54100 - Gemeindestraße	3
54500 - Straßenreinigung und -beleuchtung	3
54700 - ÖPNV	1
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	
55100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3
55210 - Wasserläufe und Gewässer	3
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>	
57100 - Wirtschaftsförderung	4
57350 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	1
57351 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (ehemalige Gaststätte)	1
6 - Zentrale Finanzleistungen	
<i>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Fachbereich 1 Bürgerservice
 Fachbereich 2 Finanzen
 Fachbereich 3 Bauen und Umwelt
 Fachbereich 4 Verwaltungsleitung u. Stabsstellen

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36250.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
42400.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
55100.0720000H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57350.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	0,00
57350.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
57351.3411000H	Mieten und Pachten	5.900,00	0,00
57351.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
28100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00
36250.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
42100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00
42400.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.100,00	3.100,00
42400.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
52300.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
52300.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
52300.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
52300.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	300,00
54700.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54700.4231000S	Mieten und Pachten	400,00	400,00
55300.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100,00
57350.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.100,00	9.100,00
57350.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
57350.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
57350.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
57350.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
57350.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	200,00	200,00
57350.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
57350.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00
57350.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57350.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	11.000,00
57350.4431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
57350.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
57351.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
57351.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	1.700,00
57351.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 49.500,00 *

**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen****Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: **06 Schwaförden**
erstellt für Planjahr: **2025****0002 K-Fachbereich 2 - Finanzen**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11120.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
52220.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
52220.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
52220.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
53100.3511000H	Konzessionsabgaben	36.000,00	0,00
53200.3511000H	Konzessionsabgaben	3.000,00	0,00
61100.3011000H	Grundsteuer A	30.600,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	192.600,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	867.700,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	757.900,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.600,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	11.600,00	0,00
61100.3131000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
61100.3562000H	Säumniszuschläge	0,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen	100,00	0,00
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	47.000,00	0,00
61200.3651000H	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11120.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
11120.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
11120.4451000S	Erstattungen an Land	0,00	0,00
52220.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
52220.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
52220.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
52220.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
52220.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
52220.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
52220.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	86.800,00	86.800,00
61100.4372100S	Kreisumlage	945.200,00	945.200,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage	892.200,00	892.200,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuererstattungen	100,00	100,00
61200.4512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.927.300,00 *

**0003 K-Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11140.3411000H	Mieten und Pachten	20.300,00	0,00
11140.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800,00	0,00
42400.3411000H	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00
51110.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54100.3148001H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - JG	0,00	0,00
54100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
54100.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	0,00
54100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00
55100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
55210.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11140.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.300,00	44.300,00
11140.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
11140.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.300,00	5.300,00
11140.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.100,00
11140.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00
36610.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
36610.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
36610.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500,00
51110.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
51110.4431320S	Sachverständigenkosten	30.000,00	30.000,00
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000,00	45.000,00
54100.4212001S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Seitenraumpflege	5.300,00	5.300,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00
54100.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	1.500,00	1.500,00
54100.4328000S	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0,00
54100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000,00	19.000,00
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00	5.500,00
55100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
55100.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00
55100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	300,00
55100.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
55100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000,00
55210.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	9.000,00
55210.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **202.000,00 ***



0004 G-Verwaltungsleitung und Stabsstellen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
11100.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.000,00	11.000,00
11100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500,00	4.500,00
11110.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			21.200,00 *

*** Ende der Liste ***

Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten

(Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG)

Unternehmen	Höhe der Beteiligung	Organe
Volksbank Niedersachsen-Mitte (Genossenschaft)	Die Gemeinde Schwaförden ist mit 1 Geschäftsanteil beteiligt. Ein Geschäftsanteil beträgt 150,00 € (entspricht weniger als 0,01 % des Stammkapitals).	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung

Erläuterungen

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf die Haftsumme beschränkt. Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil beträgt 500,00 EURO.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

1 Allgemeine Angaben

Stand der Daten: 11/2024

Kommune: **Gemeinde Schwaförden**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2023): **1.506**

2 Ergebnishaushalt und -planung

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2027	Plan-Wert 2028
1. - Erträge gesamt (ohne ILV)	2.269.001	2.483.800	2.113.700	2.192.700	2.262.800	2.310.400
2. - Aufwand insgesamt (ohne ILV)	2.470.390	2.224.400	2.313.500	2.253.600	2.326.000	2.432.000
3. - Jahresergebnis (ohne ILV)	-201.390	259.400	-199.800	-60.900	-63.200	-121.600
4. - Entwicklung der Überschussrücklagen	3.099.939	3.359.339	3.159.539	3.098.639	3.035.439	2.913.839
5. - Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbe- träge (Plan-Grundzahl)	--	--	--	--	--	--
6. - Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12	2.124.911	2.122.511	2.015.075	1.490.711	1.467.311	1.386.311

3 Schuldenlage und -entwicklung

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2027	Plan-Wert 2028
1. - Liquiditätskredit-Stand zum 31.12	--	--	--	--	--	--
2. - Investiver Kreditstand zum 31.12	--	--	--	--	--	--
3. - Kreditaufnahme im lfd. Jahr	--	0	0	0	0	0
4. - Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	--	--	--	--	--	--
5. - Tilgung im lfd. Jahr	--	0	0	0	0	0
6. - Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr	--	0	0	0	0	0

4 Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt	5.294.033,73	5.801.382,36
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Nachrichtlich:		
Jahresüberschuss aus 2020 = 400.257,73 €		
Jahresüberschuss aus 2021 = 366.915,61 €	1.904.434,30	2.084.031,77
*die Überschüsse enthalten die Jahresergebnisse ab 2015, da die Mittel erst nach Beschlussfassung in die Rücklage gebucht werden.		
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres xxxx		
Fehlbeiträge aus Vorjahren		
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeiträge		

5 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Erhaltene Bedarfszuweisungen	--	--	--

Hebesätze

	Plan 2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Grundsteuer A	350	403
Grundsteuer B	210	398 (2023)
Gewerbesteuer	350	379

Steuereinnahmekraft je Einwohner/in

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.589,04	1.107,02

Investive Verschuldung je Einwohner/in

	Ergebnis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	281,45

6 Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuerquote	%	83,62	102,60	83,42	89,52
2. - Allgemeine Umlagequote	%	--	--	--	--
3. - Zuschussquote an verbundene Unternehmen	%	--	--	--	--
4. - Personalintensität	%	0,51	0,73	0,75	0,91
5. - Abschreibungsintensität	%	4,96	5,52	4,81	4,32
6. - Zinslastquote	%	0,01	0,00	0,00	0,00
7. - Liquiditätskreditquote	%	0,00	--	--	--
8. - Reinvestitionsquote	%	294,11	223,57	181,13	16,63
9. - Fremdkapitalquote	%	4,60	--	--	--

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Zeile 1 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde oder der Landkreis im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Körperschaft in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)

Zuschussquote

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Ermittlung:

= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen*100 / ordentliche Aufwendungen

(=Summe Konto 4315*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Personalintensität

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: Erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.

Ermittlung:

= Personalaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 13*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Ermittlung:

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

= Zinsaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 17*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Ermittlung:

= Höhe der Liquiditätskredite*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Liquiditätskreditbestand*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

Erläuterungen:

= Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Erläuterungen:

= Schulden inklusive Rückstellungen × 100/Bilanzsumme

(= Passiva Zeile 2 + 3 x 100/Bilanzsumme der Bilanz (Muster 14))