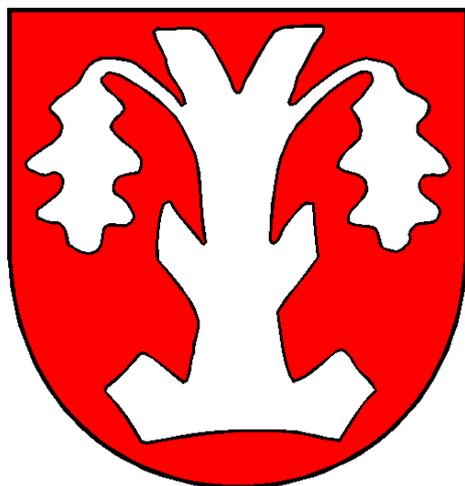


Gemeinde Schwülper



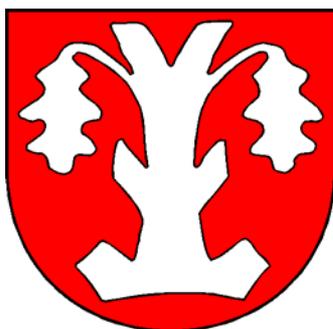
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2017	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	11
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	15
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	21
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	25
7. Gesamthaushalt	29
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	32
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	35
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	39
10. Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper	43
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 500001 Soziales	197
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Investitionsprogramm 2015 - 2020 Übersicht	261
13. Investitionen mit Erläuterungen	271
14. Nachweis der Investitionsfinanzierung	297
15. Stellenplan	301
16. Daten der Haushaltswirtschaft	305

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 4. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.810.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.764.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	472.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	347.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.418.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.144.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.104.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.671.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.523.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.845.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.403.000 Euro festgesetzt.

§ 5

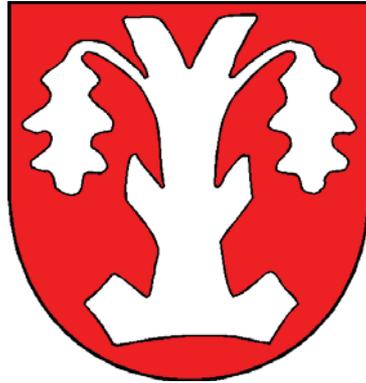
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Gr. Schwülper, 4. April 2017




Lestin
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Schwülper

1. Vorbemerkungen

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) - spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

Vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2005 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich - und damit auch die Gemeinde Schwülper - hat zum 01.01.2011 mit nahezu allen weiteren Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umgestellt.

Grundsätzliche Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind

- die Einführung eines Rechnungswesens, das den Vorgaben der Wirtschaftlichkeit gerecht wird
- die Transparenz des Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich der Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produkten neben der Erfassung des Geldverbrauchs
- die transparente und vollständige Darstellung des gesamten Vermögens und der Schulden durch eine kommunale Bilanz

Bestandteile des Haushaltsplans im NKR sind nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO, § 1 Abs. 1) der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Teilhaushalte und der Stellenplan. Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwülper umfasst zwei Teilhaushalte. Zu jedem Produkt, teilweise auch zu den Kostenträgern oder Kostenstellen, werden der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2015 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schwülper zum 01.01.2011 beschlossen worden, die Bekanntmachung erfolgte am 04.01.2016. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 27.080.884,43 €, dem ein Basis-Reinvermögen i. H. v. 18.891.211,55 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 2.171.620,45 € und Sonderposten von 6.017.052,43 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf. Der Jahresabschluss 2011 wird derzeit aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt anschließend zur Prüfung vorgelegt.

2. Statistische Angaben

Gemeindegebiet	20,89 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	341 Einwohner/innen pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016)	21
davon SPD	11
davon CDU	7
davon Grüne	3

3. Bevölkerungsentwicklung

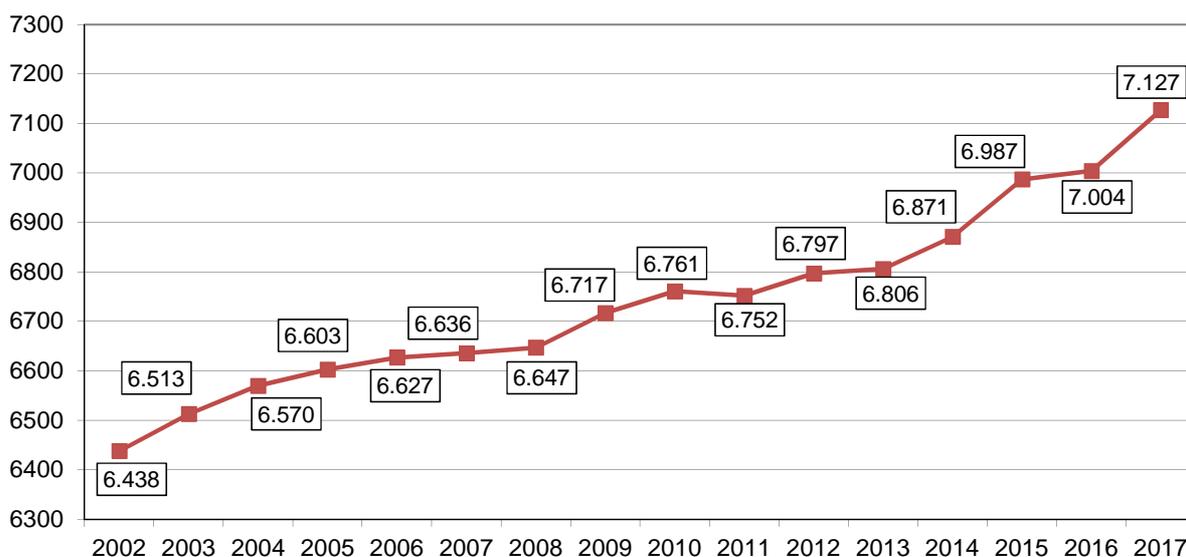
Bevölkerungsentwicklung jeweils zum 30.06. des Vorjahres (für 2017: 31.12.2015)	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Schwülper	6.871	6.987	7.004	7.127
Einwohnerzuwachs bzw. -abnahme	65	116	17	123

nachrichtlich

Gemeinde Adenbüttel	1.744	1.728	1.740	1.734
Gemeinde Didderse	1.283	1.315	1.302	1.311
Gemeinde Meine	8.275	8.428	8.451	8.556
Gemeinde Rötgesbüttel	2.245	2.232	2.243	2.241
Gemeinde Schwülper	6.871	6.987	7.004	7.127
Gemeinde Vordorf	3.035	3.028	3.042	3.023
Samtgemeinde Papenteich	23.453	23.718	23.782	23.992

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Schwülper ist seit 2002 um insgesamt 689 Einwohner/innen (+ 10,7 %) gewachsen. Aufgrund der noch ausgewiesenen Baugebiete ist mit weiterem Einwohnerwachstum zu rechnen.

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Schwülper



4. Entstehung der Gemeinde Schwülper

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 3) sind die Gemeinden Groß Schwülper, Klein Schwülper, Lagesbüttel und die veränderte Gemeinde Walle zu einer Gemeinde Schwülper zusammengeschlossen worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 18. Juni 1973 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt. Die gemeindliche Neuordnung hat in Schwülper ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 28.06.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist. Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächen-nutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 01.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden.

5. Daten des Haushalts

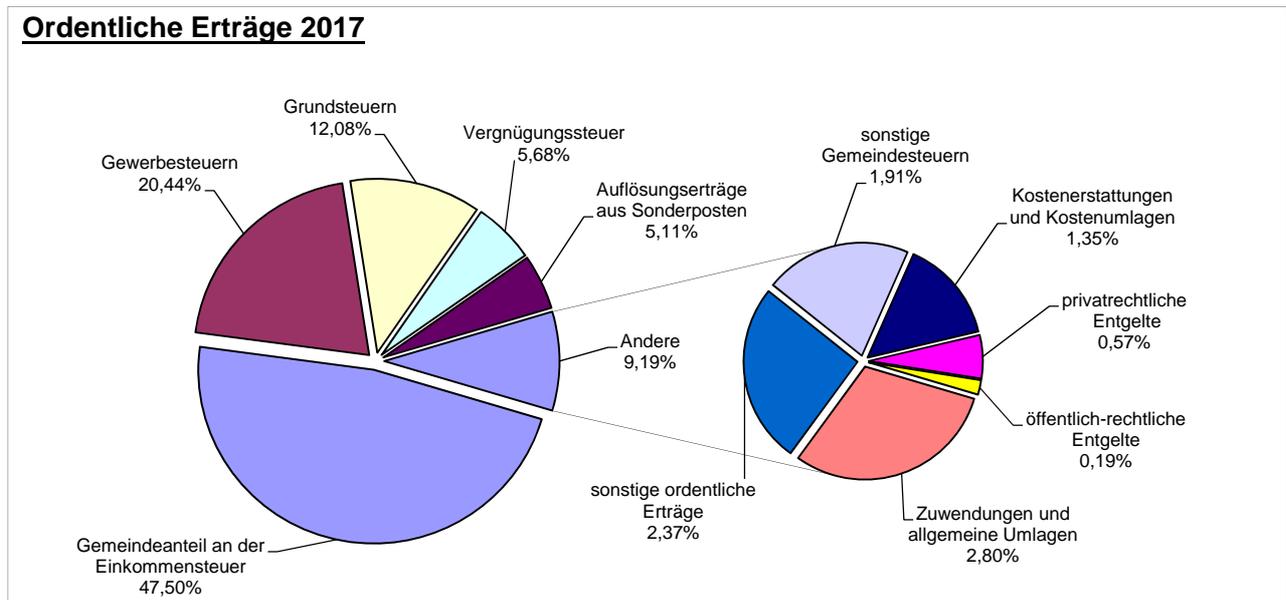
A. ordentlicher Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 8.810.300 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.764.900 € und damit einen Überschuss von 45.400 € aus.

Die Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnishaushalt gliedern sich wie folgt auf:

Erträge in €	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	4.157.100	4.183.800	4.413.900	4.634.600	4.889.500
Gewerbsteuern	1.950.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Grundsteuern	1.054.000	1.064.000	1.068.800	1.073.600	1.078.400
Vergnügungssteuer	400.000	500.000	50.000	50.000	50.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	424.600	450.400	500.500	500.100	493.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.200	246.200	305.500	255.500	255.500
sonstige ordentliche Erträge	211.900	208.600	208.600	208.600	208.600
sonstige Gemeindesteuern	143.000	168.600	199.500	194.600	197.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.100	119.100	72.500	73.000	73.500
privatrechtliche Entgelte	51.300	50.400	50.400	50.400	61.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	787.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe ordentliche Erträge	9.583.100	8.810.300	8.688.900	8.859.600	9.127.400

Ordentliche Erträge 2017



Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentlichen Erträge

Einkommensteueranteile

- geringfügige Erhöhung 2017, Ansatz 2016 wurde nicht erreicht, Steigerungen gem. Orientierungsdatenerlass

Gewerbsteuern

- Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse des Vorjahres

Vergnügungssteuer

- Mitte 2017 laufen Konzessionen ab, eine Wiedererteilung im gleichen Umfang erfolgt voraussichtlich nicht

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 2018 wird eine Zuwendung zu den Planungskosten Dorferneuerung vom Land erwartet (50.000 €)

Sonstige Gemeindesteuern

- Steigerungen der Umsatzsteueranteile durch gesetzlich geregelte Sondereffekte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen der Aufwendungen für Bebauungspläne einschl. Erstattungen von Unternehmen (- 45.900 €), höhere Betriebskostenzuschüssen Kitas (+ 12.000 €), Erstattungen von Gemeinden für Planung Dorferneuerung (8.500 €)

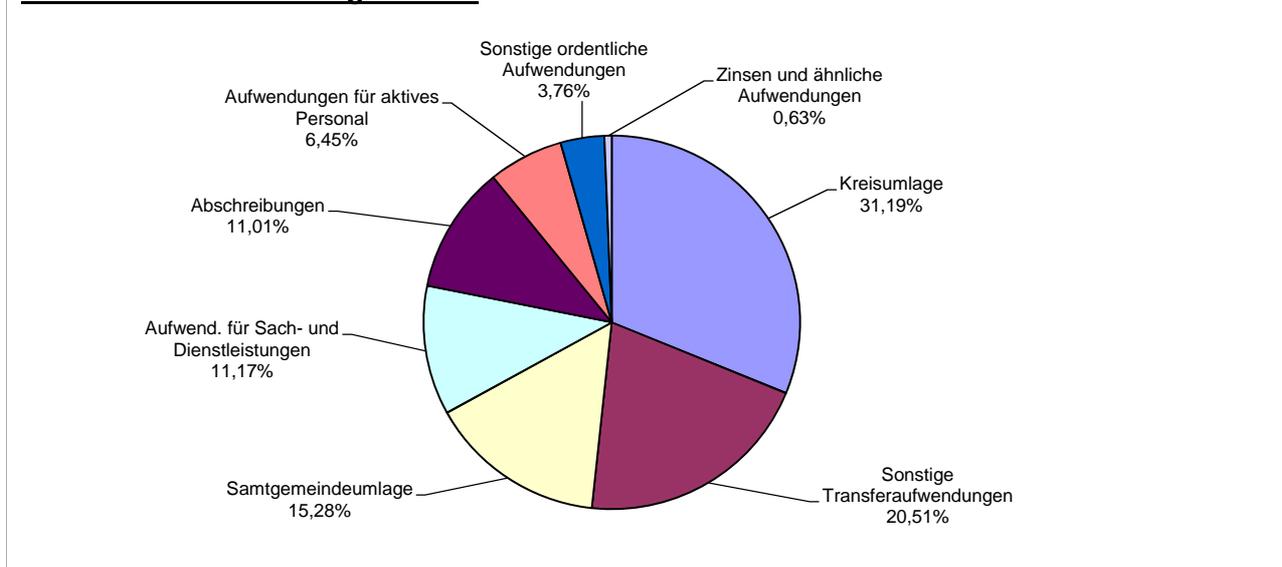
Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- 2016 waren Erträge aus Umlegungsverfahren eingeplant (785.100 €)

Aufwendungen in €	2016	2017 *	2018	2019	2020
Kreisumlage	2.784.000	2.733.800	2.777.000	2.777.000	2.777.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.977.200	1.797.400	1.891.000	1.929.000	1.968.000
Samtgemeindeumlage	1.310.000	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	853.400	979.500	569.700	565.800	570.900
Abschreibungen	877.100	965.300	1.047.000	1.067.900	1.079.300
Aufwendungen für aktives Personal	537.600	565.000	575.900	586.400	598.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.500	329.700	227.100	157.300	157.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.900	55.100	54.200	53.200	52.200
Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	892.400	0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	9.583.100	8.764.900	8.481.000	8.475.700	8.542.000

* der Überschuss des ordentlichen Ergebnishaushalts ist aufgrund von Vorschriftenänderungen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr auszuweisen.

Ordentliche Aufwendungen 2017



Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Aufwendungen

Kreisumlage

- trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl (+ 2,96 %) fällt die Kreisumlage aufgrund eines geringeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H.) geringfügig niedriger aus, ab 2018 wurde mit einem Hebesatz von 45 v. H. gerechnet

Sonstige Transferaufwendungen

- aufgrund von Rückzahlungen des Kita-Trägers für 2016 geringere Ansätze in 2017 (-117.600 €), Zuweisung an die Stadt Braunschweig (Steueranteile, - 34.800 €), geringere Gewerbesteuerumlage (-31.900 €)

Samtgemeindeumlage

- Erhöhung der Gesamtumlage auf 4.200.000 €, Verteilung nach Steuerkraft und Einwohnerzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- höhere Unterhaltungsaufwendungen z. B. bei den Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung, den öffentlichen Gewässern und den DGH's (Bürgerhaus, Okerhalle, Alte Schule Walle)

Abschreibungen

- höher aufgrund der Fertigstellung verschiedener Vermögensgegenstände, hauptsächlich im Straßenbau, aber auch im Kindertagesstättenbereich und bei den Sportstätten

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- beispielsweise Aufwendungen für Bebauungspläne (+ 50.000) und Umlegungsverfahren (- 81.100 €), Planungskosten für das Dorferneuerungsprogramm (+ 73.100 €), Aufwendungen für Streiffälle (- 20.000 €)

B. außerordentlicher Ergebnishaushalt

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge i. H. v. 472.900 € und Aufwendungen von 347.800 € aus. Die Erträge resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Walle See und im Baugebiet In der Dösse. Die Aufwendungen entstehen durch die notwendigen Sanierungsarbeiten für die Herstellung der Beispielbarkeit des Sportplatzes Flachskamp. Der außerordentliche Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 125.100 € ab und ist damit ausgeglichen.

C. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen dar, unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2017 weisen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit positive Ergebnisse aus (+ 274.100 € bzw. 433.300 €), der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist negativ (- 30.000 €). Aus diesen Summen ergibt sich eine Finanzmittelveränderung in Höhe von + 677.400 €. Mit dem Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang 2017 von 600.000 € ergibt sich zum Jahresende voraussichtlich ein Finanzmittelbestand von 1.277.400 €. Kreditaufnahmen sind weder im laufenden Haushaltsjahr noch in den Finanzplanjahren vorgesehen.

Folgende Salden wurden bzw. werden in den nächsten Jahren erreicht:

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.197.500 €	274.100 €	766.800 €	964.100 €	1.183.400 €
Investitionstätigkeit	-1.434.200 €	433.300 €	-1.981.600 €	-921.300 €	-877.300 €
Finanzierungstätigkeit	-29.100 €	-30.000 €	-30.900 €	-31.900 €	-32.800 €
Finanzmittelveränderung	-265.800 €	677.400 €	-1.245.700 €	10.900 €	273.300 €

6. Wesentliche geplante Investitionen im Jahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 sieht folgende wesentliche Investitionen (über 10.000 €) vor:

Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. Schwülper	500.000 €
Neubau Rathaus	200.000 €
Neubau Krippe Eichenkamp Gr. Schwülper	120.000 €
Bau eines Radweges an der L 321 (Gr. Schwülper nach Rethen)	105.100 €
Umgestaltung der Straße Eichenkamp	87.600 €
Beschaffung Bauhoffahrzeuge	80.000 €
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II in Walle	55.600 €
Neuausbau Hafenstraße Walle	50.500 €
Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	50.000 €
Radweg L 321 Richtung B 214	50.000 €
Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	36.300 €
Anbau Sportzentrum Walle	35.200 €
Spielplatz Berg II in Walle	30.000 €

Neubau Straßenlaternen	15.000 €
Eingangüberdachung Krippe Walle	15.000 €
Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	14.000 €
Zaun am Sportplatz Rothemühle	13.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen (Wirtschaftsförderung)	12.500 €
Möbel Alte Schule Walle	12.000 €
Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	11.500 €
Geräte Okerhalle	10.900 €
Straßenendausbau Waller See	10.000 €
Spielgeräte für Spielplätze	10.000 €
Sammelposten Krippe Eichenkamp	10.000 €

Weiterhin sind über alle Produkte verteilt kleinere Investitionen, beispielsweise im Rahmen von Sammelposten, Geräten oder kleineren Baumaßnahmen, in Höhe von 137.000 € eingeplant. Insgesamt sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2017 Investitionen i. H. v. 1.671.200 € vor. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 2.104.500 € gegenüber.

Durch diese Investitionen entstehen in den Folgejahren Abschreibungen, die in den Planzahlen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt sind.

7. Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Schuldenstand lag am 31.12.2016 bei 1.583.084,49 €. Am Jahresende 2017 wird er aller Voraussicht nach noch bei 1.553.128,16 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 218 € je Einwohner (Einwohnerstand vom 31.12.2015) liegt unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (287 € pro Kopf am 31.12.2015). Weitere Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, eine Reduzierung der Schulden kann somit aus heutiger Sicht auch in den Folgejahren erfolgen.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr von 5.993.462 € um 2,96 % auf 6.171.033 € gestiegen. Trotz dieser Steigerung fällt die Kreisumlage im Vergleich zu 2016 aufgrund des niedrigeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H. in 2016) um rund 55.200 € geringer aus, sie liegt bei 2.733.768 €. Die Samtgemeindeumlage hingegen steigt aufgrund eines höheren Gesamtbetrages (4,2 Mio. € statt 4,075 Mio. €) um rund 30.700 € auf 1.339.049 €.

2016 blieb das Ergebnis bei den Einkommensteueranteilen um rund 152.400 € hinter dem Ansatz zurück, insgesamt wurde einschl. der Rückzahlung für 2015 (- 44.976 €) ein Betrag von 4.004.701 € eingenommen. Vom "Nettoergebnis" 2016 (4.049.677 €) aus erfolgte die Bildung der Ansätze ab 2017 anhand der Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses, hinzu kommt eine Nachzahlung in 2017 für 2016 (12.701 €). Hieraus ergibt sich gegenüber des Ansatzes 2016 nur eine geringfügige Steigerung der Anteile für die Gemeinde Schwülper gegenüber 2016 (+ 26.700 €), insgesamt wird 2017 mit 4.157.100 € gerechnet.

Insgesamt schließt der ordentliche Ergebnishaushalt trotz nochmals steigender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für Abschreibungen mit einem Überschuss von 45.400 € ab. Das Ergebnis ist im Vergleich zum erwarteten Überschuss in 2016 (892.400 €) deutlich geringer, da 2016 neben den nach wie vor hohen Steuererträgen auch Erträge aus dem Umlegungsverfahren Berg II eingeplant waren und auch geflossen sind (785.100 €). Auch in den Finanzplanjahren sind positive Abschlüsse zu erwarten.

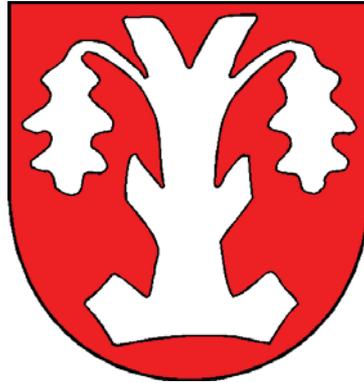
Die Vorgabe des § 110 NKomVG, wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll, wird erfüllt. Dies gilt auch für den außerordentlichen Ergebnishaushalt, der mit einem Überschuss von 125.100 € abschließt (s. o. Punkt 5).

Der Finanzhaushalt schließt wie bereits unter Punkt 5 erwähnt mit einem positiven Saldo von 677.400 € ab. Aufgrund des für den Beginn des Haushaltsjahres 2017 prognostizierten Bestandes der Zahlungsmittel von 600.000 € wird der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 1.277.400 € betragen. Die anstehenden Investitionen können einerseits durch den zu erwartenden positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit, andererseits durch die zu erwartenden investiven Einzahlungen finanziert werden. In den Finanzplanjahren werden trotz der vorgesehenen hohen Investitionen keine Kreditaufnahmen notwendig sein.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper als positiv zu bewerten, ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig.

8. Hebesätze

	2017	2016	2015	2014
Hebesätze				
Grundsteuer A in v.H.	380	380	380	380
Grundsteuer B in v.H.	400	400	400	380
Gewerbesteuer in v.H.	380	380	380	380
Hundesteuer				
1. Hund	60 €	60 €	60 €	60 €
2. Hund	90 €	90 €	90 €	90 €
weitere Hunde	120 €	120 €	120 €	120 €



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

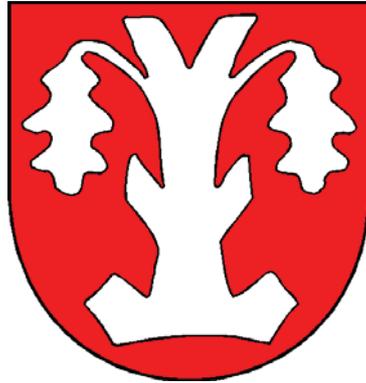
Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25-29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatpflege
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 501000 - Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
500003	Bauhof
500004	Gewerbegebiet Waller See
500009	Soziales
500400	Kindertagesstätten
500401	Kindergarten Gr. Schwülper
500402	Kindergarten Lagesbüttel
500403	Kindergarten Rothemühle
500404	Kindergarten Walle
500405	Waldkindergarten
500410	Krippe Gr. Schwülper (Pusteblume)
500411	Krippe Walle
500412	Neue Krippe Gr. Schwülper
500413	Krippe Lagesbüttel
500414	6. Krippengruppe
500415	Hort Gr. Schwülper
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
500500	Gebäude
500501	Gemeindebüro - NEU -
500502	Gemeindebüro
500503	Bauhof (Gebäude - alt)
500504	Bauhof (Gebäude - neu)
500530	Jugendhaus Gr. Schwülper
500541	Kindergarten Gr. Schwülper (Gebäude)
500542	Kindergarten Lagesbüttel (Gebäude)
500543	Kindergarten Rothemühle (Gebäude)
500544	Kindergarten Walle (Gebäude)
500545	Krippe Walle (Gebäude)
500546	Neue Krippe Gr. Schwülper (Gebäude)
500547	Hort Gr. Schwülper (Gebäude)
500548	Krippe Lagesbüttel (Gebäude)
500549	6. Krippengruppe (Gebäude)
500551	Sportzentrum Lagesbüttel
500552	Sportheim Rothemühle
500553	Sportgemeinschaftshaus Walle
500554	Mehrzweckhalle Rothemühle
500555	Sportheim Gr. Schwülper (alt)
500556	Sportheim Gr. Schwülper (neu)
500557	Schützenheim Gr. Schwülper

500500 Gebäude - Fortsetzung

- 500558 Tennishalle Gr. Schwülper
- 500559 Schützenheim Lagesbüttel
- 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper
- 500562 Okerhalle
- 500564 Clubraum TSA Rothemühle
- 500565 Alte Schule Walle
- 500566 Clubraum ASV Walle
- 500580 Wohnung über dem Gemeindebüro
- 500581 Wohnung im Bürgerhaus
- 500582 Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel
- 500583 Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle
- 500584 Wohnung im Sportheim Rothemühle
- 500585 Wohnung alte Schule in Walle
- 500590 Feuerwehrgerätehaus Gr. Schwülper

500599 Buswartehäuschen**500600 Festplätze / Märkte**

- 500601 Festplatz Gr. Schwülper
- 500602 Festplatz Lagesbüttel
- 500603 Festplatz Rothemühle
- 500604 Festplatz Walle
- 500610 Marktplatz Gr. Schwülper
- 500620 Parkplatz Tennishalle

500700 Spielplätze

- 500701 Spielplatz Beekwiesen Gr. Schwülper
- 500702 Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
- 500703 Spielplatz Lerchenfeld Gr. Schwülper
- 500704 Spielplatz Sandfeld
- 500705 Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
- 500711 Spielplatz Lagesbüttel
- 500721 Spielplatz Mühlenweg Rothemühle
- 500722 Spielplatz an der MZH Rothemühle
- 500731 Spielplatz Spargelweg Walle
- 500732 Spielplatz Wiesengrund Walle
- 500733 Spielplatz Im Dorfe Walle
- 500787 Spielplätze Personalkosten
- 500797 Spielplätze allgemein

500800 Sportplätze

- 500801 Sportplatz Am Sportplatz
- 500802 Sportplatz Flachskamp
- 500821 Sportplatz Rothemühle
- 500831 Sportplatz Walle
- 500888 Sportplätze allgemein

505000 Gemeindestraßen Gr. Schwülper

- 505001 Am Spielberg
- 505002 Am Sportplatz
- 505003 Am Walde
- 505006 Amselfeld
- 505010 Beekkamp
- 505011 Bergstraße
- 505012 Birkenweg
- 505013 Bornheider Weg
- 505014 Braunschweiger Straße
- 505017 Dösskamp
- 505020 Eichenkamp
- 505025 Fasanenweg
- 505027 Flachskamp
- 505030 Hauptstraße
- 505031 Heinrichstraße
- 505032 Höben
- 505033 Im Born
- 505034 Im Brink
- 505035 Kirchstraße
- 505040 Lerchenfeld
- 505041 Meerweg
- 505042 Meerwiesen
- 505044 Obere Dösse
- 505045 Okerhang
- 505050 Parkstraße
- 505051 Poststraße
- 505055 Sandkrug
- 505056 Sandweg
- 505059 Schloßgarten
- 505061 Schloßstraße
- 505062 Schulstraße
- 505065 Taubenkamp
- 505067 Telgenbusch
- 505069 Untere Dösse
- 505070 Viehkamp
- 505075 Wassermasch
- 505080 Zum Dallmorgen
- 505087 Gemeindestraßen Personalkosten
- 505097 Gemeindestraßen allgemein
- 505100 Gemeindestraßen Lagesbüttel**
- 505101 Sandkamp
- 505102 Asthoop

505100 Gemeindestraßen Lagesbüttel - Fortsetzung

- 505105 Bünteweg
- 505110 Dorfstraße
- 505111 Drosselweg
- 505115 Eickhorster Straße
- 505120 Glockenberg
- 505125 Harxbütteler Straße
- 505126 Hesterhoop
- 505127 Holzwiese
- 505130 Immenlag
- 505135 Kirchweg
- 505136 Kleikamp
- 505138 Neuer Kamp
- 505140 Rosenstraße
- 505141 Rotdornallee
- 505142 Rotteweg
- 505145 Schmiedegasse
- 505146 Schützenstraße
- 505150 Steinkamp
- 505155 Waller Lehmweg
- 505156 Waller Straße
- 505157 Wittekamp
- 505197 Gemeindestraßen Lagesbüttel allgemein

505200 Gemeindestraßen Rothemühle

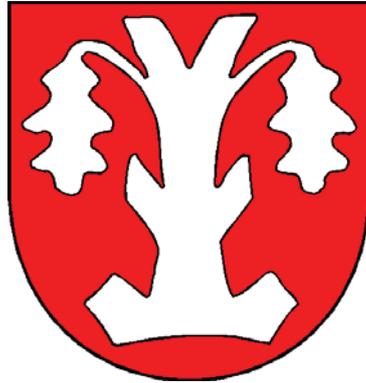
- 505201 Ackerstraße
- 505202 An der Aue
- 505204 Buschdamm
- 505210 Eschenweg
- 505220 Heitkamp
- 505225 Immenweg
- 505226 Im Winkel
- 505230 Kiefernweg
- 505232 Krummenried
- 505235 Mühlenhof
- 505236 Mühlenweg
- 505240 Okerstraße
- 505242 Ruhmriskamp
- 505245 Suhkamp
- 505249 Schäferkamp
- 505250 Schäferweg
- 505255 Triftweg
- 505290 Zuckerberg
- 505297 Gemeindestraßen Rothemühle allgemein

505300 Gemeindestraßen Walle

- 505301 Am Wall
- 505305 Bruchkamp
- 505310 Elmgarten
- 505315 Fliederweg
- 505318 Gartenweg
- 505320 Ginsterweg
- 505325 Hafenstraße
- 505326 Hagenkamp
- 505327 Halseberg
- 505328 Holunderweg
- 505329 Honroder Weg
- 505330 Ideweg
- 505331 Im Dorfe
- 505335 Kohlgarten
- 505340 Osterberg
- 505343 Spargelweg
- 505345 Schunterstraße
- 505350 Wacholderweg
- 505351 Wiesengrund
- 505352 Weißdornweg
- 505353 Waller See
- 505355 Ziegeleiweg
- 505397 Gemeindestraßen Walle allgemein

508000 Wirtschaftswege

- 508001 Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:
 - Aufwendungen für aktives Personal
 - Aufwendungen für Versorgung
 - zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
 - ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für die Produkte, in denen Investitionen veranschlagt sind, werden die Investitionen in einem Produkt zu gesonderten Investitionsbudgets erklärt.

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 3.000 €
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:
Gemeindeorgane, Musikpflege, Soziale Einrichtungen, Sportförderung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Kreisstraßen, Landesstraßen, ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

Dies beinhaltet nicht die kraft Gesetzes übertragbaren Auszahlungen für Investitionen, die bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar sind.

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

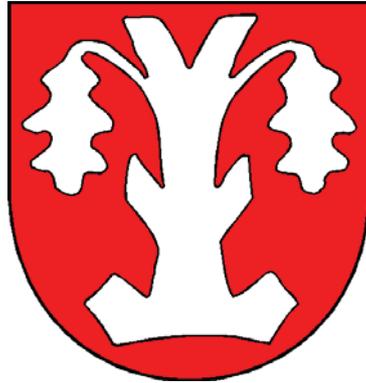
Deckungsring 2

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen.

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, soweit sie im Haushaltsjahr für die Gewerbesteuerumlage benötigt werden und entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

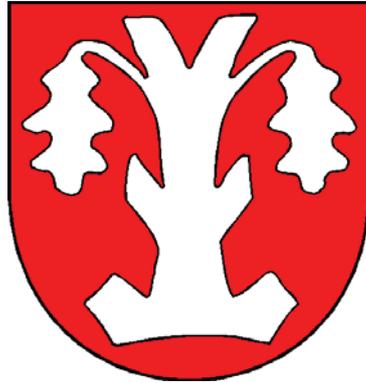
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2017 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.612.158,30	1.583.084,49
1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen)		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.612.158,30	1.583.084,49

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2017	1.583.084,49 €
- planmäßige Tilgung 2017	29.956,33 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017	1.553.128,16 €

Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2017 (gerundet) *	218 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2015)	287 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2015: 7.127



Gesamthaushalt

Gemeinde Schwülper

Gesamtergebnishaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.078.364	7.704.100	7.716.400	7.532.200	7.752.800	8.015.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.193	238.200	246.200	305.500	255.500	255.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	365.406	424.600	450.400	500.500	500.100	493.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	62.709	51.300	50.400	50.400	50.400	61.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.848	149.100	119.100	72.500	73.000	73.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.538	787.400	2.300	2.300	2.300	2.300
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	223.956	211.900	208.600	208.600	208.600	208.600
12	= Summe ordentliche Erträge	9.073.314	9.583.100	8.810.300	8.688.900	8.859.600	9.127.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-492.575	-537.600	-565.000	-575.900	-586.400	-598.200
14	- Aufwendungen für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-640.274	-853.400	-979.500	-569.700	-565.800	-570.900
16	- Abschreibungen	-713.435	-877.100	-965.300	-1.047.000	-1.067.900	-1.079.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.556	-55.900	-55.100	-54.200	-53.200	-52.200
18	- Transferaufwendungen	-5.424.168	-6.071.200	-5.870.300	-6.007.100	-6.045.100	-6.084.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.940	-295.500	-329.700	-227.100	-157.300	-157.300
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		-892.400				
21	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.598.948	-9.583.100	-8.764.900	-8.481.000	-8.475.700	-8.542.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwend. ohne Zeile 20)	1.474.367	892.400	45.400	207.900	383.900	585.400
23	+ außerordentl. Erträge	96.607	529.900	472.900	65.700		
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-24.681	-347.800	-347.800			
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO		-182.100				
26	= Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-24.681	-529.900	-347.800			
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)	71.926	182.100	125.100	65.700		
28	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.546.293	1.074.500	170.500	273.600	383.900	585.400
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.185.680	7.704.100	7.716.400	7.532.200	7.752.800	8.015.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.193	234.800	305.100	301.600	251.600	251.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.487	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	63.948	252.100	50.400	50.400	50.400	61.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.848	149.100	119.100	72.500	73.000	73.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.973	787.400	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	249.551	211.900	208.600	208.600	208.600	208.600
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.840.680	9.355.900	8.418.800	8.184.500	8.355.600	8.629.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-490.468	-535.600	-563.000	-573.900	-584.400	-596.200
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-640.350	-853.400	-979.500	-569.700	-565.800	-570.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.961	-55.900	-55.100	-54.200	-53.200	-52.200
15	- Transferauszahlungen	-5.753.243	-6.071.600	-5.870.700	-5.993.900	-6.031.900	-6.070.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-199.064	-641.900	-676.400	-226.000	-156.200	-156.200
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.142.086	-8.158.400	-8.144.700	-7.417.700	-7.391.500	-7.446.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	1.698.594	1.197.500	274.100	766.800	964.100	1.183.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	416.690	466.400	533.100	216.000	376.000	180.000
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	432.580	934.800	908.600	8.900		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	130.584	357.200	655.600	65.700		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	307.200	507.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.054	2.265.600	2.104.500	297.800	383.200	187.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-238.716	-511.200	-65.500		-100.000	
26	- Baumaßnahmen	-1.466.852	-2.956.900	-1.251.700	-2.144.900	-1.180.000	-1.040.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-132.649	-206.700	-236.400	-24.500	-24.500	-24.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-95.619	-25.000	-117.600	-110.000		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	-500.000					
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.433.837	-3.699.800	-1.671.200	-2.279.400	-1.304.500	-1.064.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.146.783	-1.434.200	433.300	-1.981.600	-921.300	-877.300

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	551.811	-236.700	707.400	-1.214.800	42.800	306.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	523.591	-265.800	677.400	-1.245.700	10.900	273.300
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJahres		499.000	600.000	1.277.400	31.700	42.600
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Ende des HHJahres (37 u. 38)	523.591	233.200	1.277.400	31.700	42.600	315.900

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2015

Erläuterungen 523.591 € (Zeile 39) in 2015 u. Abweichung zu
499.000 € in 2016 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2015	523.591
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	15.376
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	34.207
=	Zahlungsmittelbewegungen 2015	504.760
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.14	2.193.257
=	Kassenbestand zum 31.12.15	2.698.017
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	14.649
-	nach 2016 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.937.929
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	245.502
=	Finanzmittelüberschuss	499.937
	Haushaltseinnahmerest 2015 nach 2016 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	0



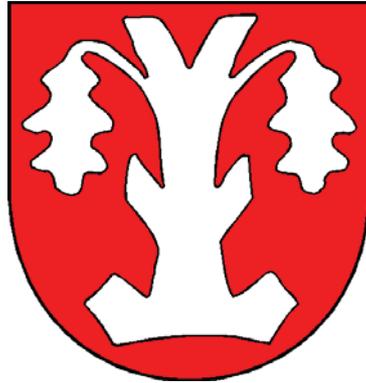
Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	8.463.100	7.014.300	1.448.800	472.900	347.800	125.100
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	347.200	1.750.600	-1.403.400	0	0	0
Gesamtsumme	8.810.300	8.764.900	45.400	472.900	347.800	125.100



Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	8.123.300	6.570.200	1.553.100
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial	295.500	1.574.500	-1.279.000
Gesamtsumme	8.418.800	8.144.700	274.100

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	1.744.500	885.900	858.600
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial	360.000	785.300	-425.300
Gesamtsumme	2.104.500	1.671.200	433.300

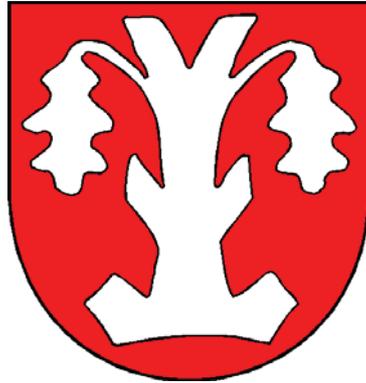
Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	0	30.000	-30.000	2.381.700	0
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial	0	0	0	-1.704.300	0
Gesamtsumme	0	30.000	-30.000	677.400	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.418.800	8.144.700
Investitionstätigkeit	2.104.500	1.671.200
Finanzierungstätigkeit	0	30.000
Summe	10.523.300	9.845.900

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2017:

600.000 €



Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 50000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.078.364	7.704.100	7.716.400	7.532.200	7.752.800	8.015.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	3.400	3.900	53.900	3.900	3.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	319.591	377.300	398.700	444.400	445.900	440.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	40.669	40.200	40.200	40.200	40.200	51.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.007	117.700	76.100	29.500	30.000	30.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.538	787.400	2.300	2.300	2.300	2.300
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	223.956	211.900	208.600	208.600	208.600	208.600
12	= Summe ordentliche Erträge	8.765.726	9.258.500	8.463.100	8.328.000	8.500.600	8.769.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-295.535	-325.200	-357.500	-364.600	-371.100	-378.700
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-545.695	-680.400	-817.000	-469.600	-464.100	-467.600
16	- Abschreibungen	-593.551	-740.800	-789.200	-858.400	-871.700	-883.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.556	-55.900	-55.100	-54.200	-53.200	-52.200
18	- Transferaufwendungen	-4.314.188	-4.753.800	-4.681.700	-4.708.000	-4.708.000	-4.708.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.783	-286.600	-313.800	-219.200	-149.400	-149.400
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		-892.400				
21	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.071.307	-7.735.100	-7.014.300	-6.674.000	-6.617.500	-6.639.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)	2.694.418	1.523.400	1.448.800	1.654.000	1.883.100	2.129.900
23	+ außerordentl. Erträge	40.758	529.900	472.900	65.700		
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-17.661	-347.800	-347.800			
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO		-182.100				
26	= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen	-17.661	-529.900	-347.800			
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)	23.097	182.100	125.100	65.700		
28	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	2.717.515	1.705.500	1.573.900	1.719.700	1.883.100	2.129.900
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.336	35.500	57.500	56.800	56.400	53.500
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
T28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.336	35.500	57.500	56.800	56.400	53.500
T29	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.758.851	1.741.000	1.631.400	1.776.500	1.939.500	2.183.400

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 50000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.185.680	7.704.100	7.716.400	7.532.200	7.752.800	8.015.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300		62.800	50.000		
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.487	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	41.806	241.000	40.200	40.200	40.200	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.007	117.700	76.100	29.500	30.000	30.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.973	787.400	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	193.702	211.900	208.600	208.600	208.600	208.600
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.522.955	9.078.600	8.123.300	7.879.700	8.050.800	8.325.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-293.428	-323.200	-355.500	-362.600	-369.100	-376.700
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-540.761	-680.400	-817.000	-469.600	-464.100	-467.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.961	-55.900	-55.100	-54.200	-53.200	-52.200
15	- Transferauszahlungen	-4.642.963	-4.754.200	-4.682.100	-4.694.800	-4.694.800	-4.694.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-190.174	-633.000	-660.500	-218.100	-148.300	-148.300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.726.288	-6.446.700	-6.570.200	-5.799.300	-5.729.500	-5.739.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.667	2.631.900	1.553.100	2.080.400	2.321.300	2.585.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	185.690	466.400	173.100	216.000	196.000	180.000
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	432.525	934.800	908.600	8.900		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	130.584	357.200	655.600	65.700		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	307.200	507.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.999	2.265.600	1.744.500	297.800	203.200	187.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-203.185	-334.500	-49.400		-100.000	
26	- Baumaßnahmen	-1.418.393	-1.503.900	-570.700	-1.364.900	-1.180.000	-1.040.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-99.273	-114.700	-148.200	-9.000	-9.000	-9.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-94.504	-25.000	-117.600	-110.000		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	-500.000					
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315.355	-1.978.100	-885.900	-1.483.900	-1.289.000	-1.049.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.259.356	287.500	858.600	-1.186.100	-1.085.800	-861.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	1.537.311	2.919.400	2.411.700	894.300	1.235.500	1.723.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
37	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.745	-14.500	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.022	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.439	-2.900	-3.500	-3.600	-3.600	-3.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.872					
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-980	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-24.353	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel	-474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-2.255	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.419	-65.400	-69.800	-70.400	-70.700	-71.300
	= Ordentliches Ergebnis	-54.419	-65.400	-69.800	-70.400	-70.700	-71.300
5121211	Periodenfr.Aufw.Aufwandsent.,Sitzungsg.,Reisek.	-77					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-77					
	= Außerordentliches Ergebnis	-77					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen. In den letzten Jahren erfolgten regelmäßig Änderungen in der Aufteilung, daher sind bei einigen Kostenträgern größere Abweichungen zu den Vorjahren entstanden.

zu Sachkonto 4411001

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung, 2016 Aufgrund von Überschneidungen in einem Monat entsprechend erhöht.

zu Sachkonto 4421101

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder. Ab 2017 erhöht, da der Gemeinderat seit der Kommunalwahl 2016 drei Mitglieder mehr hat und ein weiterer Ausschuss eingerichtet wurde.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen

zu Sachkonto 4429201

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4431701

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc., 2016 erhöht aufgrund besonderer Jubiläen

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Schwülper							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung - und service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.745	-14.500	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.022	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.439	-2.900	-3.500	-3.600	-3.600	-3.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.872					
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-980	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-23.653	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-2.255	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-77					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.056	-65.400	-69.800	-70.400	-70.700	-71.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.056	-65.400	-69.800	-70.400	-70.700	-71.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.056	-65.400	-69.800	-70.400	-70.700	-71.300
	Finanzmittelveränderung	-54.056	-65.400	-69.800	-70.400	-70.700	-71.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	224	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.741					
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	3.579					
	= Summe ordentliche Erträge	8.574	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-70.785	-83.100	-80.800	-82.400	-84.000	-85.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.523	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	960	1.100	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.731	-16.800	-16.700	-17.100	-17.400	-17.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.789	-300	-300	-300	-300	-300
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-2.107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.126	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-16.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-113	-400	-400	-400	-400	-400
4231101	Miete Kopiergerät	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135	-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.864	-3.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-216	-300	-300	-300	-300	-300
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.168	-1.500	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-122		-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-986	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000	-8.000			
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-450					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.739	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429091	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-1.600					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.599	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-12.248	-30.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441301	Versicherungen	-7.712	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-597	-200	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-300	-100			
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-253					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.972	-3.000	-2.600	-2.200	-1.700	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.752	-1.600	-2.300	-2.400	-1.900	-1.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-168.474	-202.000	-169.700	-153.500	-154.600	-156.400
	= Ordentliches Ergebnis	-159.900	-199.300	-167.000	-150.800	-151.900	-153.700

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5121181	Periodenfremder Aufwand Versicherungen	-296					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-593					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.570					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.459					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.459					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung für eine Arbeitsplatzausstattung (4.025 € über 18 Jahre)

zu Sachkonto 3311001

Beispielsweise für amtliche Bestätigungen (Bewerbungs- und Rentenangelegenheiten sind kostenfrei), ab 2016 Anpassung an zu erwartende Erträge

zu Sachkonto 3582601

Sofern die Überstunden der Beschäftigten zum Ende eines Jahres im Vergleich zum Vorjahr weniger geworden sind, entstehen Erträge aus der Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen. Bei Erhöhung der Überstunden sh. SK 4081001.

zu Sachkonto 4022001

2016 erfolgte eine Erstattung von der VBL i. H. v. 9.000 €. Diese Rückzahlung war als "Minusaufwand" bei diesem Sachkonto zu buchen und wurde daher auch hier geplant. Der eigentliche Ansatz hätte 2016 bei 6.800 € gelegen.

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in ein Jahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.

zu Sachkonto 4211001

2015 wurden Arbeiten an der Dämmung der Außenwand und der Beleuchtung durchgeführt, weiterhin wurden Türen ausgetauscht. 2016 war die Dämmung des Dachs vorgesehen. Es handelt sich nicht um investive Maßnahmen, da weder eine Verbesserung des Gebäudestandards vorliegt noch zusätzlicher Raum geschaffen wurde.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude- und Inhaltversicherung sowie Elektronik-Pauschalversicherung

zu Sachkonto 4261001

Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4261401

Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros.

zu Sachkonto 4291001

Kosten für die Einführung eines Ratsinformationssystems einschl. Schulung, Einrichtung und Hosting; nochmalige Planung in 2017.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma.

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an den Regio+ e. V.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2016 für Waller See, Lüftung Kindergarten Gr. Schwülper und das Normenkontrollverfahren Berg II. Für das Verfahren zum Sportplatz Flachskamp wurde bereits 2013 eine Rückstellung i. H. v. 19.378,40 € gebildet.

2017 erfolgt eine nochmalig höhere Veranschlagung, da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind.

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne), Anpassung an das Ergebnis 2016.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Software für das Liegenschaftsprogramm über 4 Jahre (1.013,61 : 4 = 253,40 €/a)

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten (siehe Sachkonto 7831201 im Teilfinanzhaushalt). Die Sammelposten sind planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6311001	Verwaltungsgebühren	3.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-70.785	-83.100	-80.800	-82.400	-84.000	-85.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.523	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	960	1.100	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.731	-16.800	-16.700	-17.100	-17.400	-17.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.789	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.126	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-113	-400	-400	-400	-400	-400
7231101	Miete Kopiergerät	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-135	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.884	-3.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-216	-300	-300	-300	-300	-300
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.168	-1.500	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-122		-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-986	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000	-8.000			
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.702	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-9.502	-30.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441301	Versicherungen	-7.712	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-162	-200	-300	-300	-300	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.459					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.070	-195.100	-162.700	-146.900	-149.000	-151.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.010	-192.600	-160.200	-144.400	-146.500	-148.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.363	-1.300				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-987	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.350	-2.300	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350	-2.300	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.360	-194.900	-164.800	-145.400	-147.500	-149.800
	Finanzmittelveränderung	-154.360	-194.900	-164.800	-145.400	-147.500	-149.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	987	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-987	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Tablet-PC's, einer Stanzmaschine für Ausschreibungen, eines Tresors, die Umstellung des Faxsystems, eine Hängeregistratur, einen Rollcontainer und einen Beamer eingeplant.

INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	8.363						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.363						

Erläuterungen:

2015 wurden Notebooks einschl. Lizenzen und Zubehör sowie eine neue Telefonanlage beschafft.

INV 500194 Schaukasten Vogelbeerenweg		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					

Erläuterungen:

Kosten für einen Schaukasten, der am Vogelbeerenweg Ecke Hauptstraße in Gr. Schwülper aufgestellt werden sollte.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	23.082	23.300	23.300	23.300	23.300	34.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	23.082	23.800	23.800	23.800	23.800	34.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.643	-43.300	-56.100	-57.300	-58.400	-59.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.853	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.235	-8.800	-11.400	-11.600	-11.800	-12.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.139	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.140	-10.700	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-945	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.852	-6.000	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-450					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.975					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.093	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-197	-7.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.079	-900	-5.200	-5.200	-21.200	-37.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-62	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-80.664	-83.900	-96.800	-93.600	-111.300	-129.300
	= Ordentliches Ergebnis	-57.582	-60.100	-73.000	-69.800	-87.500	-94.700
5021201	Periodenfremde Mieterträge	219					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	14.595		44.500			
	= Summe Außerordentliche Erträge	14.814		44.500			
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-281					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-281					
	= Außerordentliches Ergebnis	14.534		44.500			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften

Wohnung über dem Gemeindebüro: 6.000 €

Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.800 €

Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.200 €

Wohnung Alte Schule in Walle: 8.300 €

zu Sachkonto 3461101

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 4211001

2015 wurden hauptsächlich Holzschutzmaßnahmen im Gemeindebüro durchgeführt.
2016 wurde ein Ansatz für den Umbau der alten Bauhofgaragen i. H. v. 5.000 € eingestellt, hinzu kamen 3.000 € für den Fußboden der Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle.
2017 sind Mittel für den Austausch der Fenster in der Wohnung am Sportzentrum Lagesbüttel eingestellt.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto 4452201

Ablösebetrag an die Samtgemeinde für die Wartung des Fahrstuhls im neuen Feuerwehrhaus Gr. Schwülper
Es handelt sich um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 18 Jahren gemäß der geschlossenen Vereinbarung mit der Samtgemeinde. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte allerdings komplett in 2015 (siehe Finanzhaushalt Konto 7312001).
Jährlicher Aufwand: 19.675,00 € : 18 Jahre = 1.093,06 €/a

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Fahrstuhl und den 2. Rettungsweg im Feuerwehrhaus Gr. Schwülper über 18 Jahre gemäß der geschlossenen Vereinbarung (42.487,06 € : 18 Jahre = 2.360 €, sh. INV 500117).
Die Abschreibungen für die Ausgleichsfläche, die für den Busbahnhof hergerichtet wurde, ist ab 2017 bei 4711301 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der gemeindeigenen Wohnungen und ab 2017 der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof. Ab Mitte 2019 sind Abschreibungen für das neue Rathaus eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des neuen Rathauses über 50 Jahre, 2019 nur für 6 Monate (1.600.000 € : 50 Jahre = 32.000 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Wildschutzzauns an der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof.

zu Sachkonto 5311001

2015 war hier der "Überschuss" aus dem Verkauf des Grundstücks im Flachskamp eingeplant, s. INV 500085.
2017 ist der Überschuss aus dem Teilverkauf des Grundstücks im Baugebiet In der Dösse veranschlagt. Er errechnet sich wie folgt:

Verkaufspreis (90 € je m ² bei 2.930 m ²)	263.700,00 €
abzgl. Grundstückswert	174.429,07 €
abzgl. anteiliger Erschließungskosten Straße	44.682,50 € (15,25 € je m ² , sh. Produkt 54101 - Gemeindestraßen)
= Restbetrag (außerordentlicher Ertrag)	44.588,43 €

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	23.133	23.300	23.300	23.300	23.300	34.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	219					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.352	23.800	23.800	23.800	23.800	34.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.643	-43.300	-56.100	-57.300	-58.400	-59.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.853	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.235	-8.800	-11.400	-11.600	-11.800	-12.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.139	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.361	-10.700	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-961	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.701	-6.000	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.975					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-19.675					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-281					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.275	-74.500	-88.000	-84.800	-86.500	-88.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.922	-50.700	-64.200	-61.000	-62.700	-53.900
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	130.320	28.100	227.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.320	28.100	227.200			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-42.487					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-200.000	-600.000	-800.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.487		-200.000	-600.000	-800.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.833	28.100	27.200	-600.000	-800.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.910	-22.600	-37.000	-661.000	-862.700	-53.900
	Finanzmittelveränderung	12.910	-22.600	-37.000	-661.000	-862.700	-53.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse			-174.400				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			174.400				

Erläuterungen:

Im Baugebiet "In der Dösse" wurde ein Mischgebiet mit einer Fläche von rund 6.000 m² ausgewiesen. Damit diese Fläche in das Eigentum der Gemeinde übergehen konnte, wurde einerseits eine Teilfläche von 2.592 m² vom Realverband erworben, andererseits wurde eine Übertragung der restlichen Fläche im Rahmen des Umlegungsverfahrens angestrebt. Da die Gemeinde für die restliche Fläche keine eigenen Flächen in das Verfahren einbringen konnte, war eine Einzahlung in die "Umlegungskasse" zu erbringen. Insgesamt wurden folgenden Zahlungen erbracht:

Grunderwerb:	145.152 € (2.592 m ² á 56 €/m ²)
Notarkosten:	860,43 €
Grunderwerbsteuer:	6.531 € (4,5 % des Kaufpreises)
Umlegungszahlungen:	206.256,57 € (3.408 m ² á 60 €/m ²)

Insgesamt: 358.800 €

2015 waren Beträge für die Erschließungskosten des Wasserverbandes eingestellt (5.800 €), der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2014 erfolgte der Verkauf einer Teilfläche einschließlich einer Erstattung der vorgenannten Erschließungskosten, 2017 ist der Verkauf der Restfläche (2.930 m²) vorgesehen. Aufgrund des angestrebten Verkaufspreises entsteht ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 eingeplant ist. Die Zahlung des Erschließungskostenanteils für diese Teilfläche ist bei Produkt 54101 beim Kostenträger Gemeindestraßen (5410130) unter der Investitionsnummer INV 500076 eingestellt.

INV 500085 Grunderwerb Flachskamp	-115.725						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	115.725						

Erläuterungen:

2013 wurde das Grundstück zwischen der Arztpraxis und dem Feuerwehrgrundstück im Baugebiet Flachskamp II an der L 321 angekauft. Einschließlich Nebenkosten lag der Buchwert bei 115.724,83 €.

2015 wurde das Grundstück über Buchwert verkauft, der außerordentliche Ertrag lag bei dem erzielten Verkaufspreis von 130.320 € bei 14.595,17 € und war bei SK 5311001 einzuplanen.

INV 500117 Zuweisung Feuerwehrhaus Gr. Schwülper	42.487						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-42.487						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat sich an den Kosten für den Einbau eines Fahrstuhls und den 2. Rettungsweg im neuen Feuerwehrhaus Gr. Schwülper beteiligt. Insgesamt wurde eine Zuweisung in Höhe von 42.487,06 € geleistet. Diese Zuweisung ist über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren abzuschreiben.

INV 500177 Neubau Rathaus			200.000	600.000	800.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-200.000	-600.000	-800.000		

Erläuterungen:

Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Rathauses. Abschreibungen sind ab Mitte 2019 angesetzt, die Nutzungs-

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

dauer liegt gemäß der neuen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen bei 50 Jahren.

INV 500188 Tauschvertrag Ackerland Krippe Gr. Schwülper 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-28.100					
		28.100					

Erläuterungen:

Hier war der Abgang des Ackerlandgrundstücks veranschlagt, das gegen das Flurstück für die Krippe getauscht wurde.
Siehe auch INV 500176 bei KST 501015.

INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-8.300				
			8.300				

Erläuterungen:

Die Gemeinde Schwülper ist Eigentümerin des Flurstücks 152, dass mit einem Wert von 41.016,36 € bilanziert ist. Eine Teilfläche von rund 800 m² wird von der Samtgemeinde genutzt und soll jetzt zum ursprünglichen Preis an die Samtgemeinde verkauft werden. Der Grundstückspreis liegt bei gerundet 10,44 €/m², so dass sich ein Gesamtverkaufspreis von ca. 8.352 € ergibt. Dieser Betrag ist abgerundet auf 8.300 € als Grundstücksabgang veranschlagt. Die Nebenkosten (Notar etc.) übernimmt die Samtgemeinde.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Schwülper

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4429601	Schülerbeförderungskosten	-300					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-300					
	= Ordentliches Ergebnis	-300					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

zu Sachkonto 4429601

Ein Teil der Schüler aus der Straße Im Brink in Gr. Schwülper erhielt vom Landkreis keine Fahrkarten für die Fahrt zur Grundschule, weil der Fußweg weniger als 2 km beträgt und keine Gefahr darstellen sollte. Aus Gleichbehandlungsgründen hatte der Verwaltungsausschuss am 02.12.2014 beschlossen, den Schülern einen Zuschuss für die Fahrkarte i. H. v. 20 € monatlich für die Monate Dezember 2014 bis März 2015 zu gewähren. Der Zuschuss wurde von 15 Schüler/innen in Anspruch genommen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Schwülper

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7429601	Schülerbeförderungskosten	-300					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300					
	Finanzmittelveränderung	-300					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ordentliches Ergebnis	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.250					
	= Summe Außerordentliche Erträge	3.250					
	= Außerordentliches Ergebnis	3.250					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse für die Chorgemeinschaft Gr. Schwülper, den Kinder- und Jugendchor Gr. Schwülper einschl. eines Restansatzes für weitere mögliche Zuschüsse.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Schwülper

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				50.000		
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.519	1.400	1.500	1.500		
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel			4.800			
3482601	Erstattungen durch die Gemeinde Didderse			3.700			
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.170					
	= Summe ordentliche Erträge	4.689	1.400	10.000	51.500		
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.208	-13.500	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
4281401	Waren	-141					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	-3.000			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-710	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-7.080	-5.500	-78.600	-2.500	-2.500	-2.500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-277	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.158	-3.600	-2.900	-3.400	-2.600	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.574	-26.400	-106.000	-26.400	-25.600	-25.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.885	-25.000	-96.000	25.100	-25.600	-25.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3141001

Die Zuweisung vom Land für das Dorferneuerungsprogramm werden erst 2018 erwartet. Zu den Anteilen der Gemeinden Adenbüttel und Didderse siehe SK 3482501 und 3482601.

zu Sachkonto 3162001

Auflösung der Spenden für die Ruhebänke und die Weihnachtssterne. Insgesamt wurden 2014 6.616,97 € eingezahlt, bei einer Auflösung über 5 Jahre ergeben sich somit Erträge von gerundet 1.323 €/a. 2015 wurden weitere 786,32 € eingezahlt, die noch über die Restnutzungsdauer der beschafften Vermögensgegenstände (4 Jahre = 197 €/a) aufzulösen sind. Insgesamt somit 1.520 €/a, letztmals 2018.

zu Sachkonten 3482501 und 3482601

Anteile der Gemeinden Adenbüttel und Didderse an den Planungsaufwendungen für das Dorfentwicklungsprogramm, die sich wie folgt errechnen:

Summe Planungskosten:	78.600 €
abzgl. Anteil Land:	50.000 €
ergibt den Eigenteil aller drei Gemeinden:	28.600 €
davon Gemeinde Adenbüttel (17 %)	4.862 €
davon Gemeinde Didderse (13 %)	3.718 €
verbleiben für die Gemeinde Schwülper (70 %)	20.020 €

Die Erstattungen von den Gemeinden werden 2017 erwartet, der Anteil vom Land erst 2018.

zu Sachkonto 3487001

Kostenerstattung für den Flyer "Walle für Alle".

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen
Ab 2015 sind jährlich zusätzlich 10.000 € für die Sanierung von Wanderwegen eingeplant, ab 2017 zusätzliche Mittel für die jährliche Gestaltung des Marktbeetes.

zu Sachkonto 4318001

Zuschuss an die Interessengemeinschaft "Walle für alle" (2016 und 2017) und das "Team Familienbrunch" in 2017.

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an die Landfrauen und die Medienwerkstatt, 2016 zusätzlich an den Förderverein der Ortsfeuerwehr Gr. Schwülper.

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben u. ä.
2016 waren 3.000 € für Planungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen. 2017 erfolgt die Veranschlagung der nicht investiven Planungsaufwendungen i. H. v. 78.600 €. Der Anteil der Gemeinden Adenbüttel und Didderse wird 2017 erwartet (sh. SK 3482501 und 3482601), der Anteil des Landes ist erst 2018 vorgesehen. Zur Berechnung der Eigenanteile s. o.

Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen. Eine weitere Veranschlagung bei diesem Sachkonto in den Folgejahren erfolgt daher nicht.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Verein Nds. Spargelstraße e. V.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Pflasterflächen für die Ruhebänke über 25 Jahre, siehe INV 500216.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der "Hundekottütenspender", der Weihnachtssterne, der Ruhebänke und der Infotafel in Rothemühle zzgl. der weiterhin geplanten Beschaffungen über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				50.000		
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel			4.800			
6482601	Erstattungen durch die Gemeinde Didderse			3.700			
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.170					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170		8.500	50.000		
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.208	-13.500	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	-3.000			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-710	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-7.180	-5.500	-78.600	-2.500	-2.500	-2.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-277	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.375	-22.800	-102.900	-22.800	-22.800	-22.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.205	-22.800	-94.400	27.200	-22.800	-22.800
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	786					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	786					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-4.159	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.159	-4.600	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.373	-4.600	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.578	-27.400	-102.400	24.200	-25.800	-25.800
	Finanzmittelveränderung	-9.578	-27.400	-102.400	24.200	-25.800	-25.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	1.014	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.014	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2016 wurden zusätzliche Mittel für die Materialkosten eines "Bücherschranks" eingestellt. Der Aufbau erfolgte kostenlos durch Schüler der OBS.

INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	786						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren bzw. sind die Bänke als Sammelposten zu veranschlagen und über 5 Jahre abzuschreiben.

INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				

Erläuterungen:

Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollen Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.368	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-213					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-7.519	-6.000	-19.000	-5.100	-5.100	-5.100
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-17.000	-17.000	-86.800	-17.000	-17.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.012	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-22.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.637	-3.100	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-47.323	-44.100	-59.900	-115.700	-45.900	-45.900
	= Ordentliches Ergebnis	-47.323	-44.100	-59.900	-115.700	-45.900	-45.900
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-4.641					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-4.641					
	= Außerordentliches Ergebnis	-4.641					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf).

zu Sachkonto 4318171

Für Energiekosten, 2017 zusätzliche Zuschüsse für die Sanierung der Duschen und die Umstellung der Beleuchtung auf LED. Durch die Umstellung auf LED ergeben sich erhebliche Energieeinsparungen, die vom Tennisclub vorläufig geschätzt wurden. Die Zuschüsse fallen daher ab 2018 geringer aus als noch 2016 veranschlagt.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Kosten für die Mitbenutzung der Turnhallen in Gr. Schwülper durch die Vereine
 2017 findet eine umfangreiche energetische Sanierung der Turnhalle in der Schulstraße statt. Im Rahmen der Abrechnung gemeinschaftlicher Anlagen wird der Anteil der Gemeinde hieran im Folgejahr abgerechnet. Derzeit ist mit einem Anteil für die Gemeinde i. H. v. 69.800 € zu rechnen.

zu Sachkonto 4452131

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle Gr. Schwülper für die Mitbenutzung durch Vereine.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt:

Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a

Beachvolleyballfeld (2012): 1.394,60 € : 5 Jahre = 279 €/a (bis 2016, 2017 noch 163 €)

Lichtpunkanlage (2013): 1.329 € : 10 Jahre = 133 €/a

Sportgeräte TSV Rothemühle (Ansatz 2015): 900 € : 5 Jahre = 180 €/a

Investive Zuweisung TC Schwülper: 37.500 € : 23 Jahre = 1.630 €/a

Zuweisung für Jugendspielplatz MTV Walle: 12.188,96 € : 13 Jahre = 937 €/a, insgesamt damit 2.886 € (ab 2017 = 2.723 €)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Schwülper							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 42101		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-500					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.368	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-494					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-7.519	-6.000	-19.000	-5.100	-5.100	-5.100
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-17.200	-17.000	-17.000	-86.800	-17.000	-17.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-1.012	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.641					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.808	-41.000	-57.000	-112.900	-43.100	-43.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.808	-41.000	-57.000	-112.900	-43.100	-43.100
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-25.000				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.189					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.071					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.260	-25.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.260	-25.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.068	-66.000	-57.000	-112.900	-43.100	-43.100
	Finanzmittelveränderung	-65.068	-66.000	-57.000	-112.900	-43.100	-43.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500147 Zuweisung TC Schwülper für Tennisplätze	7.071						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.071						

Erläuterungen:

Der TC Schwülper e. V. hat für die Neuherstellung seiner Tennisplätze und Fassadenarbeiten an der Tennishalle Zuweisungen i. H. v. 40.000 € beantragt. 2.500 € hiervon wurden 2014 für die Fassadenarbeiten als laufender Zuschuss gezahlt, weiterhin wurde ebenfalls 2014 eine investive Zuweisung i. H. v. 30.428,72 € geleistet. Der restliche Betrag von 7.071,28 € wurde 2015 ebenfalls als investive Zuweisung ausgezahlt.

Geleistete Investitionszuweisungen sind zu bilanzieren und über den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Zweckbindungszeitraum (23 Jahre gemäß Abschreibungstabelle Niedersachsen) abzuschreiben. Die Abschreibungshöhe liegt damit für 37.500 € (30.428,72 € + 7.071,28 €) gerundet bei 1.630 €/a.

INV 500159 Zuweisung Umbau Tennisplatz Walle	12.189						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.189						

Erläuterungen:

Der MTV Walle hat für die Umnutzung des Tennisplatzes zu einem "allgemeinen Jugendspielplatz" eine investive Zuweisung i. H. v. 12.188,96 € erhalten. Diese Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben, soweit keine Zweckbindung der Zuweisung mit abweichender Laufzeit festgelegt wurde. Die Nutzungsdauer für Spielplätze liegt laut Abschreibungstabelle bei 13 Jahren. Damit ergeben sich jährliche Abschreibungen von rund 937 €.

INV 500189 Breitensportanteil Sporthalle OBS		25.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-25.000					

Erläuterungen:

Bis heute sind die Baumaßnahmen an der Sporthalle der OBS noch nicht endabgerechnet. Es ist möglich, dass für die Sporthalle noch Zahlungen zu leisten sind, die anteilig von der Gemeinde im Rahmen des Breitensportanteils (20 %) zu tragen sind. Die Höhe dieser Zahlungen kann derzeit nicht vorhergesagt werden, daher wurden 2016 zunächst 25.000 € bei diesem Produkt eingestellt. Diese Mittel wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen. Weitere Mittel waren bei Produkt 42401 (Sportstätten) eingestellt, siehe INV 500016.

Insgesamt hat die Gemeinde bisher einen Anteil von 560.095,47 € gezahlt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.842	4.700	4.700	6.900	6.900	6.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685	200	600	600	600	600
3411001	Mieten und Pachten	751	700	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		14.500	11.200	14.400	14.900	15.400
	= Summe ordentliche Erträge	4.278	33.600	31.200	36.600	37.100	37.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.621	-52.400	-47.400	-11.100	-11.100	-11.100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-13.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.867	-6.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten	-9.028	-9.000	-9.000	-9.000		
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.214	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.766	-42.300	-42.400	-43.900	-45.400	-46.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-944	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-483					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-900					
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.912	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle	-476	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.318	-9.000	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.056	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-24.500	-20.200	-37.400	-37.400	-37.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-53.523	-52.800	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.774	-6.200	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-113	-500	-200			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-500	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-144.338	-231.700	-249.800	-223.500	-216.000	-217.500
	= Ordentliches Ergebnis	-140.060	-198.100	-218.600	-186.900	-178.900	-179.900
5012001	Empf. Schadensersatzl.f.Vermögensschäden		200.800				
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	7.328					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.471					
	= Summe Außerordentliche Erträge	9.799	200.800				
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		-347.800	-347.800			
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-131					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.144					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.275	-347.800	-347.800			
	= Außerordentliches Ergebnis	8.523	-147.000	-347.800			

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685	200	600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	751	700	700	700	700	700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		202.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		14.500	11.200	14.400	14.900	15.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.764	229.700	26.500	29.700	30.200	30.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.867	-52.400	-47.400	-11.100	-11.100	-11.100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.356	-6.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten	-9.028	-9.000	-9.000	-9.000		
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.269	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.965	-42.300	-42.400	-43.900	-45.400	-46.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-944	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-483					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-900					
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.912	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle	-476	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.318	-9.000	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.275	-347.800	-347.800			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.100	-485.400	-485.400	-93.800	-86.300	-87.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.336	-255.700	-458.900	-64.100	-56.100	-57.100
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.100					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-46.584	-99.800	-21.900			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.453	-82.700	-14.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.342	-767.300	-35.200		-100.000	-800.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.455	-57.900	-11.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-162.934	-1.007.700	-83.500		-100.000	-800.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.934	-1.007.700	-83.500		-100.000	-800.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.270	-1.263.400	-542.400	-64.100	-156.100	-857.100
	Finanzmittelveränderung	-237.270	-1.263.400	-542.400	-64.100	-156.100	-857.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Bis heute sind die Baumaßnahmen noch nicht endabgerechnet. Es sind möglicherweise noch Zahlungen sowohl für das Sportheim als auch für den Breitensportanteil an der Sporthalle (siehe Produkt 42101) von der Gemeinde zu leisten. Da die Höhe dieser Zahlungen heute noch nicht vorhergesagt werden konnte, wurden insgesamt 50.000 € in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, verteilt auf die Produkte Sportförderung und Sportstätten (jeweils 25.000 €). Der Betrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.							
INV 500078 Flutlichtanlage Sportplatz Walle	4.600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.600						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der MTV Walle hat für die erstmalige Herstellung einer Flutlichtanlage am Sportplatz in den Jahren 2013 und 2014 einen Zuschuss i. H. v. 55.297,98 € erhalten. Der 2014 nochmals eingeplante Zuschuss (Ansatz: 5.000 €) wurde als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen und i. H. v. 4.600 € ausgezahlt. Die Nutzungsdauer beträgt laut Abschreibungstabelle 23 Jahre. Über diesen Zeitraum wird die Zuweisung abgeschrieben.							
INV 500081 Barrierefreier Eingang MZH Rothemühle	28.400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.976						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.423						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Eingangsbereich der Mehrzweckhalle Rothemühle sollte barrierefrei hergerichtet werden. Hierzu sollte an der bestehenden Treppe eine Rampe samt Geländer erstellt werden, weiterhin waren Pflasterarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme stellte eine Wertverbesserung des Gebäudes dar und wird über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 43 Jahre) abgeschrieben.							
INV 500087 Lüftung Schützenheim Lagesbüttel		3.000	3.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000	-3.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für den Einbau einer weiteren Lüftungsanlage. 2017 erneut eingestellt, da bisher nicht ausgeführt.							
INV 500105 Anbau SGH Walle	18.033	800.000	35.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-18.033	-761.300	-35.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-38.700					
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für den Anbau eines Übungsraumes an das derzeitige Sportgemeinschaftshaus. Aufgrund einer Kostenschätzung aus 2016 wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz 800.000 € gebildet. Die hierin enthaltenen Kosten für den Schwingboden (38.700 €), der als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist, wurden bei einem gesonderten Sachkonto veranschlagt. 2015 wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereits ein Ansatz für Planungskosten i. H. v. 20.000 € eingestellt. Hiervon							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

wurden 2015 noch 18.032,55 € ausgezahlt, der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel wurden bis auf einen Betrag von rund 35.200 € als Haushaltsausgabereist übertragen. Dieser Betrag wird 2017 neu veranschlagt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant, es wird aufgrund einer Änderung der Abschreibungstabelle nur noch von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren für das Gebäude und 45 Jahren für den Schwingboden ausgegangen.

INV 500111 Parkplatzerweiterung MZH Rothemühle	52.780						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.325						
29 26. - Baumaßnahmen	-40.455						

Erläuterungen:

Erweiterung des Parkplatzes an der Mehrzweckhalle Rothemühle, Nutzungsdauer 25 Jahre.

INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle		6.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000					

Erläuterungen:

Um das Eindringen von Wasser in das Sportheimgebäude zu verhindern, sollte die Terasse überdacht werden. Erste Schätzungen hatten Kosten von 3.000 € hierfür ergeben, die über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 65 Jahre) abzuschreiben sind. Inzwischen ist von Kosten i. H. v. 6.000 € auszugehen, der Differenzbetrag wurde im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts bereitgestellt. Die Arbeiten wurden 2016 nicht ausgeführt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.

INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp		102.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-57.600					
29 26. - Baumaßnahmen		-44.400					

Erläuterungen:

Es war vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern (28.400 €) sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen (16.000 €). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Der Gesamtansatz hierfür (44.400 €) wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.

Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betragen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.

Zur Herstellung der Beispielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 5012001.

INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	30.390	3.500	11.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.821						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.569	-3.500	-11.500				

Erläuterungen:

Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant.

2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wird 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso sind die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €).

Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.201 noch 78 Jahre) abzuschreiben.

INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr. Schwülper	22.316	8.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-22.316						

Erläuterungen:

2015 wurden erste Arbeiten zum Einbau einer Lüftung vorgesehen. Da die zur Verfügung stehenden Mittel insgesamt nicht ausreichen und ein Haushaltsausgaberesultat nicht gebildet werden konnte, wurden 2016 erneut Mittel i. H. v. 8.300 € eingestellt. Die Lüftungsanlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 63 Jahre) abgeschrieben.

INV 500157 Beregnungsbrunnen Sportplatz Rothemühle	2.462						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.462						

Erläuterungen:

Am Sportplatz wurde ein neuer Beregnungsbrunnen hergestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.

INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle			13.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-13.000				

Erläuterungen:

Am Sportplatz soll auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen werden. Es wurde mit Kosten von 13.000 € gerechnet. Die Art der Ausführung war zum Planungszeitpunkt noch nicht festgelegt, daher wurde für die Berechnung der Abschreibung zunächst von einer Nutzungsdauer von 9 Jahren für einen Holzzaun ausgegangen.

INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle					100.000	800.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000	-800.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb. Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2017 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 50 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).

INV 500181 Zuweisung Lautsprecheranlage TSV Rothemühle	2.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.500						

Erläuterungen:

Der TSV Rothemühle hat 2015 einen Zuschuss für eine Lautsprecheranlage erhalten. Es handelt sich hierbei um einen

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

investiven Zuschuss, der über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (9 Jahre) abzuschreiben ist.

INV 500182 Geräte Sportzentrum Lagesbüttel	1.453						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453						

Erläuterungen:

Kosten für eine Schaukelringanlage. Ursprünglich war die Beschaffung als Sammelposten geplant (sh. INV 500172). Aufgrund der Gesamtkosten war die Anlage als Betriebs- und Geschäftsausstattung zu bilanzieren.

INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle		44.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-44.000					

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen.

INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900	5.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900	-5.900				

Erläuterungen:

Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €, der Ansatz wird 2017 wiederholt. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.

INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					

Erläuterungen:

Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.

INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Sportzentrum Lagesbüttel. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				

Erläuterungen:

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der MZH Rothemühle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators für das Sportzentrum Walle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle			9.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.200				

Erläuterungen:

Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage, die 2015 beschafft wurde, soll 2017 eine "Beschallungsanlage" beschafft werden. Hierfür wird von Kosten i. H. v. 9.200 € ausgegangen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	823	800	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		14.500	11.200	14.400	14.900	15.400
	= Summe ordentliche Erträge	823	15.700	12.400	15.600	16.100	16.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.383	-5.200	-10.200	-4.000	-4.000	-4.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-338	-14.500	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-258	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-3.700				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.317	-22.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-48		-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.344	-46.600	-38.400	-32.700	-33.200	-33.700
	= Ordentliches Ergebnis	-17.521	-30.900	-26.000	-17.100	-17.100	-17.100
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	361					
	= Summe Außerordentliche Erträge	361					
	= Außerordentliches Ergebnis	361					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002.

zu Sachkonto 3488201

Erstattung von Energiekosten. 2017 erfolgt eine Rückerstattung an den Sportverein für die Jahre 2015 und 2016, der Ansatz fällt daher entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4211001

2015 wurden beispielsweise Unterhaltungsarbeiten an den Dachrinnen vorgenommen. 2016 waren Mittel für die Anbringung von Schallschutzplatten vorgesehen. 2017 sind Mittel die Wartung der Heizung, ein E-Check die Isolierung des Kleinkaliberstandes u. a. eingeplant.

zu Sachkonto 4241301

Der Kindergarten und die Krippe nutzen das Sportzentrum ebenfalls und werden ab 2017 an den Energieaufwendungen beteiligt. Die Ansätze wurden an dieser Stelle entsprechend niedriger, bei den Kindertagesstätten höher eingeplant.

zu Sachkonto 4458001

2016 war ein Zuschuss an den SV Lagesbüttel für notwendige Reparaturen in der Küche einschl. Lüftung vorgesehen.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Sportzentrum (12.317 €/a). Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind ab 2017 eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559).

Ab 2017 zusätzlich für den Zaun (sh. INV 500128). Bei einer Ausführung in Holzbauweise ist von einer neunjährigen Nutzungsdauer auszugehen, was bei Kosten von 8.000 € jährlichen Abschreibungen von 889 € entspricht.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Schaukelringanlage über 10 Jahre und des Defibrillators aus 2017 über 6 Jahre.

zu Sachkonto 4711801

Die Abschreibungen der Schaukelringanlage, die 2015 beschafft wurde, sind aufgrund der Bilanzierung als Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2017 bei SK 4711701 veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500551	Sportzentrum Lagesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		14.500	11.200	14.400	14.900	15.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	361					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361	14.900	11.600	14.800	15.300	15.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.383	-5.200	-10.200	-4.000	-4.000	-4.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.132	-14.500	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-258	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-3.700				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.773	-24.200	-24.900	-19.200	-19.700	-20.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.412	-9.300	-13.300	-4.400	-4.400	-4.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-24.821	-3.000	-3.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.453		-1.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.569					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.500	-11.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.843	-6.500	-16.400			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.843	-6.500	-16.400			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.255	-15.800	-29.700	-4.400	-4.400	-4.400
	Finanzmittelveränderung	-39.255	-15.800	-29.700	-4.400	-4.400	-4.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500087 Lüftung Schützenheim Lagesbüttel		3.000	3.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000	-3.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für den Einbau einer weiteren Lüftungsanlage. 2017 erneut eingestellt, da bisher nicht ausgeführt.							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	30.390	3.500	11.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.821						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.569	-3.500	-11.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant.							
2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wird 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso sind die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €).							
Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.201 noch 78 Jahre) abzuschreiben.							
INV 500182 Geräte Sportzentrum Lagesbüttel	1.453						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453						
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten für eine Schaukelringanlage. Ursprünglich war die Beschaffung als Sammelposten geplant (sh. INV 500172). Aufgrund der Gesamtkosten war die Anlage als Betriebs- und Geschäftsausstattung zu bilanzieren.							
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Sportzentrum Lagesbüttel. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500552	Sportzentrum Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	930	700	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	930	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.562	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-139	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.903	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.603	-35.700	-25.800	-6.800	-6.800	-6.800
	= Ordentliches Ergebnis	-9.674	-34.600	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle

zu Sachkonto 3161001

Auslösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen. Einschl. 2015 wurden auch die anteiligen Zuweisungen für die Außenanlagen aufgelöst.

zu Sachkonto 4211001

2017 erfolgt eine Umstellung der Heizungsanlage auf Gasbetrieb, sobald die Ölvorräte aufgebraucht sind. Weiterhin sind für den Schießstand eine Schallschutzverkleidung und eine Lüftung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportheims, die Außenanlage war nur einschl. 2015 abzuschreiben (1.095 €/a). Ab 2017 sind Abschreibungen für die Überdachung eingeplant. Abschreibungen für die Erweiterung der Sportanlagen (INV 500178) sind aufgrund der angestrebten Fertigstellung in 2020 noch nicht vorgesehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500552	Sportzentrum Rothemühle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.614	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-139	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753	-30.800	-20.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753	-30.400	-20.400	-1.400	-1.400	-1.400
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-6.000			-100.000	-800.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.000			-100.000	-800.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000			-100.000	-800.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.753	-36.400	-20.400	-1.400	-101.400	-801.400
	Finanzmittelveränderung	-2.753	-36.400	-20.400	-1.400	-101.400	-801.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500552	Sportzentrum Rothemühle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle		6.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000					

Erläuterungen:

Um das Eindringen von Wasser in das Sportheimgebäude zu verhindern, sollte die Terasse überdacht werden. Erste Schätzungen hatten Kosten von 3.000 € hierfür ergeben, die über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 65 Jahre) abzuschreiben sind. Inzwischen ist von Kosten i. H. v. 6.000 € auszugehen, der Differenzbetrag wurde im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts bereitgestellt. Die Arbeiten wurden 2016 nicht ausgeführt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen.

INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle					100.000	800.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000	-800.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb. Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2017 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 50 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	944	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	944	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.349	-1.100	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.124	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-136	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.068	-3.100	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.432	-10.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-113	-200	-200			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-500	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.222	-30.700	-55.400	-48.200	-48.200	-48.200
	= Ordentliches Ergebnis	-16.278	-20.400	-45.100	-37.900	-37.900	-37.900
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	3.893					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.350					
	= Summe Außerordentliche Erträge	6.243					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-656					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-656					
	= Außerordentliches Ergebnis	5.588					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, insgesamt 84.874,47 €. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

zu Sachkonto 3488001

Erstattung der Energiekosten vom MTV Walle, siehe SK 5021801

zu Sachkonto 4211001

2017 sind neben dem "normalen" Unterhaltungsansatz noch Mittel für die Verlegung der Flutlichkabel und einen Elektroanschluss auf dem Parkplatz vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von Kleingeräten

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

zu Sachkonto 4241401

Gebäudeversicherung

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Teilen der Energiekosten an den MTV Walle. Ab 2017 bzw. 2018 höher aufgrund des Hallenanbaus und damit höherer Gesamtkosten.

zu Sachkonto 4711111

Die Abschreibungen der Arbeiten am Außengelände sind bereits ab 2017 bei SK 4711301 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013 und der Pflasterung des Außengeländes 2014. Ab 2017 sind höhere Abschreibungen eingeplant, die durch den Anbau des Übungsraumes entstehen. Die Höhe dieser Abschreibungen ist grob geschätzt. S. a. die Erläuterungen zur INV 500105.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen des Anbaus aus dem Jahr 2016/7 beschafft werden (siehe INV 500184), über 10 Jahre. Ab 2017 auch die Abschreibungen des Defibrillators (1.900 € : 6 Jahre = 317 €/a).

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen des Schwingbodens, der als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist (siehe INV 500105, 2016 nur für 6 Monate)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.349	-1.100	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.344	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-136	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.068	-3.100	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-656					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.552	-14.100	-23.900	-16.900	-16.900	-16.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.659	-4.700	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-82.700	-1.900			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.033	-761.300	-35.200			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.033	-844.000	-37.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.033	-844.000	-37.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.691	-848.700	-51.600	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-24.691	-848.700	-51.600	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500553	Sportzentrum Walle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500105 Anbau SGH Walle	18.033	800.000	35.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-18.033	-761.300	-35.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-38.700					

Erläuterungen:

Mittel für den Anbau eines Übungsraumes an das derzeitige Sportgemeinschaftshaus. Aufgrund einer Kostenschätzung aus 2016 wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz 800.000 € gebildet. Die hierin enthaltenen Kosten für den Schwingboden (38.700 €), der als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist, wurden bei einem gesonderten Sachkonto veranschlagt. 2015 wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereits ein Ansatz für Planungskosten i. H. v. 20.000 € eingestellt. Hiervon wurden 2015 noch 18.032,55 € ausgezahlt, der Restbetrag wurde als Haushaltsausgaberes nach 2016 übertragen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel wurden bis auf einen Betrag von rund 35.200 € als Haushaltsausgaberes übertragen. Dieser Betrag wird 2017 neu veranschlagt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant, es wird aufgrund einer Änderung der Abschreibungstabelle nur noch von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren für das Gebäude und 45 Jahren für den Schwingboden ausgegangen.

INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle		44.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-44.000					

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberes nach 2017 übertragen.

INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators für das Sportzentrum Walle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	145	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685	200	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	830	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.815	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-7.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.236	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.794	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-334	-400	-400	-400	-400	-400
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-900					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250	-200	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-139	-300	-300	-300	-300	-300
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.570	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-600	-1.100	-1.100	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.038	-33.500	-27.700	-28.700	-29.200	-29.700
	= Ordentliches Ergebnis	-27.208	-30.300	-23.600	-24.600	-25.100	-25.600
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	3.073					
	= Summe Außerordentliche Erträge	3.073					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-131					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2.033					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.164					
	= Außerordentliches Ergebnis	909					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren

zu Sachkonto 3482001

Anteilige Bewirtschaftungskosten von der Samtgemeinde für das Feuerwehrhaus in der Gymnastikhalle Rothemühle Ab 2017 ff. höher aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre (siehe SK 5021801).

zu Sachkonto 4211001

2015 wurde u. a. das normale Schloss gegen ein Mehrfachsicherheitsschloss mit Panikfunktion ausgetauscht. 2015 wurde die Überarbeitung des Bodenbelags in Auftrag gegeben, die Arbeiten wurden erst 2016 ausgeführt. Hierfür wurde bei SK 4211091 eine Rückstellung gebildet.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren, Anpassung an die zu erwartenden Ergebnisse.

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Reinigungskosten für Privatfeiern in der Gymnastikhalle Rothemühle an den TSV Rothemühle. Anpassung an die Ergebnisse 2015 und 2016.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Rothemühle für die Lautsprechanlage über 9 Jahre.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Erweiterung des Parkplatzes sind ab 2017 bei 4711301 geplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen auf das bestehende Gebäude (2.880 €/a) zzgl. der Abschreibungen auf die Rampe aus 2015 (28.399,83 € : 43,25 Jahre = 657 €/a). Ab 2017 sind hier die Abschreibungen für die Parkplatzenerweiterung eingeplant (s. INV 500111, 52.779,68 € : 25 Jahre = 2.111 €/a). Insgesamt somit 5.648 €/a.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre (INV 500211, 1.900 € : 6 Jahre = 317 €/a) und der Beschallungsanlage (INV 500214, 9.200 € : 13 Jahre = 708 €/a). 2017 mit jeweils 6 Monaten gerechnet.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685	200	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.758	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.815	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.292	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.910	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-334	-400	-400	-400	-400	-400
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-900					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250	-200	-300	-300	-300	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.164					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.664	-27.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.906	-24.500	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-19.302					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-11.100			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.423					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.455					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.680		-11.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.680		-11.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.586	-24.500	-28.200	-17.600	-18.100	-18.600
	Finanzmittelveränderung	-102.586	-24.500	-28.200	-17.600	-18.100	-18.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500081 Barrierefreier Eingang MZH Rothemühle	28.400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.976						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.423						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Eingangsbereich der Mehrzweckhalle Rothemühle sollte barrierefrei hergerichtet werden. Hierzu sollte an der bestehenden Treppe eine Rampe samt Geländer erstellt werden, weiterhin waren Pflasterarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme stellte eine Wertverbesserung des Gebäudes dar und wird über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 43 Jahre) abgeschrieben.</p>							
INV 500111 Parkplatzerweiterung MZH Rothemühle	52.780						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.325						
29 26. - Baumaßnahmen	-40.455						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung des Parkplatzes an der Mehrzweckhalle Rothemühle, Nutzungsdauer 25 Jahre.</p>							
INV 500181 Zuweisung Lautsprecheranlage TSV Rothemühle	2.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.500						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der TSV Rothemühle hat 2015 einen Zuschuss für eine Lautsprecheranlage erhalten. Es handelt sich hierbei um einen investiven Zuschuss, der über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (9 Jahre) abzuschreiben ist.</p>							
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der MZH Rothemühle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.</p>							
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle			9.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage, die 2015 beschafft wurde, soll 2017 eine "Beschallungsanlage" beschafft werden. Hierfür wird von Kosten i. H. v. 9.200 € ausgegangen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500555 Sportheim Gr. Schwülper (alt)

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500555 Sportheim Gr. Schwülper (alt)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-2.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-404	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.439	-2.400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-2.439	-2.400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500555 Sportheim Gr. Schwülper (alt)

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Bewirtschaftungskosten an den SV Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das alte Sportheim aufgrund der Gebäudebewertung.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500555 Sportheim Gr. Schwülper (alt)

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500555 Sportheim Gr. Schwülper (alt)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-2.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.000				
	Finanzmittelveränderung		-2.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500556 Sportheim Gr. Schwülper (neu)

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)
Kostenstelle 500556 Sportheim Gr. Schwülper (neu)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-526					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-430	-5.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161	-500	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.608	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.876	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.494	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.402	-34.000	-40.200	-30.700	-31.200	-31.700
	= Ordentliches Ergebnis	-13.402	-34.000	-40.200	-30.700	-31.200	-31.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	121					
	= Summe Außerordentliche Erträge	121					
	= Außerordentliches Ergebnis	121					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500556 Sportheim Gr. Schwülper (neu)

zu Sachkonto 4211101

2016 waren Änderung des Wasserablaufs in den Duschen geplant, damit das Wasser nicht mehr in den Umkleidebereich laufen kann. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da diese erheblich teurer wird als erwartet. Daher erfolgt 2017 nochmals eine Veranschlagung mit dem jetzt zu erwartenden Betrag.

zu Sachkonto 4452201

Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Breitensportanteils für die Sporthalle (6.310 € je Jahr) und der Entwässerung des Grundstücks (10.802,98 € : 50 Jahre = 216 €/a), insgesamt 6.526 €

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Außenanlagen, zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (85.216,68 € : 25 Jahre = 3.408,67 €/a)

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen über die Nutzungsdauer von 90 Jahren (der Anschaffungswert liegt bei 709.148,63 €)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Ausstattung des Sportheims (vor Eröffnungsbilanz 5.773,56 € : 8 Jahre = 722 €) und der Anschaffungen aus 2012 (10.047,73 € : 13 Jahre = 773 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500556 Sportheim Gr. Schwülper (neu)

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)
Kostenstelle	500556	Sportheim Gr. Schwülper (neu)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-526					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-430	-5.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-161	-500	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.579	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.004	-14.500	-20.700	-11.200	-11.700	-12.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.004	-14.500	-20.700	-11.200	-11.700	-12.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-25.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-25.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.004	-39.500	-20.700	-11.200	-11.700	-12.200
	Finanzmittelveränderung	-8.004	-39.500	-20.700	-11.200	-11.700	-12.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500556 Sportheim Gr. Schwülper (neu)

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)
Kostenstelle	500556	Sportheim Gr. Schwülper (neu)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					

Erläuterungen:

Bis heute sind die Baumaßnahmen noch nicht endabgerechnet. Es sind möglicherweise noch Zahlungen sowohl für das Sportheim als auch für den Breitensportanteil an der Sporthalle (siehe Produkt 42101) von der Gemeinde zu leisten. Da die Höhe dieser Zahlungen heute noch nicht vorhergesagt werden konnte, wurden insgesamt 50.000 € in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, verteilt auf die Produkte Sportförderung und Sportstätten (jeweils 25.000 €). Der Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	751	700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	751	700	700	700	700	700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-773	-1.000				
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.000					
4231001	Mieten und Pachten	-258					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316	-400	-400	-400	-400	-400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-483					
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.912	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.383	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.125	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-12.374	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Scheune und das Schützenheim.

zu Sachkonto 4211001

2016 waren Mittel für Unterhaltungsarbeiten am Geschossfang, der Notbeleuchtung, der Warnbeleuchtung und der Eingangstür vorgesehen.

zu Sachkonto 4318141

An den Schützenverein Gr. Schwülper für Energiekosten

zu Sachkonto 4711301

Aufgrund des Kaufpreises i. H. v. 150.000 € zzgl. der anteiligen Grunderwerbsteuer von 7.306,84 € und einer Restnutzungsdauer von 66 Jahren am 01.01.2013 ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 2.383 € pro Jahr. Ab 2016 waren bereits höhere Abschreibungen für die Lüftungsanlage eingeplant, die 2016 eingebaut wurde.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500557	Schützenhaus Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	751	700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751	700	700	700	700	700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-773	-1.000				
7231001	Mieten und Pachten	-258					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-316	-400	-400	-400	-400	-400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-483					
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-7.193	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.023	-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.272	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-8.300				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.316					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.316	-8.300				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.316	-8.300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.589	-17.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	Finanzmittelveränderung	-30.589	-17.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500557	Schützenhaus Gr. Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr. Schwülper	22.316	8.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-22.316						

Erläuterungen:

2015 wurden erste Arbeiten zum Einbau einer Lüftung vorgesehen. Da die zur Verfügung stehenden Mittel insgesamt nicht ausreichen und ein Haushaltsausgaberesultat nicht gebildet werden konnte, wurden 2016 erneut Mittel i. H. v. 8.300 € eingestellt. Die Lüftungsanlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 63 Jahre) abgeschrieben.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500558	Tennishalle Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-78	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung	-78	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenheim Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500559 Schützenheim Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Ordentliches Ergebnis	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenheim Lagesbüttel

zu Sachkonto 4711301

Der Ansatz für die Abschreibungen war bisher bei KST 500551 (Sportzentrum Lagesbüttel) veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-159	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-159	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-159	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-100			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31	-100	-200	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-31	-100	-200	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle

zu Sachkonto 4211001

Anschlusskosten für den E-Herd.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-100			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-100			
	Finanzmittelveränderung			-100			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Am Sportplatz

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500801 Sportplatz Am Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.017		-3.000			
4231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.000	-9.000		
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-300				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-232		-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.019	-9.300	-12.300	-9.300	-300	-300
	= Ordentliches Ergebnis	-13.019	-9.300	-12.300	-9.300	-300	-300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-97					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-97					
	= Außerordentliches Ergebnis	-97					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Am Sportplatz

zu Sachkonto 4211001

2015 sind hauptsächlich Aufwendungen für die Düngung und allgemeine Unterhaltung angefallen. 2017 wurde vorsorglich nochmals ein Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 4241301

Beregnung des Sportplatzes Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre, bisher bei KST 500888 geplant.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Am Sportplatz							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500801	Sportplatz Am Sportplatz					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.332		-3.000			
7231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.000	-9.000		
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-300				
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-97					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.199	-9.300	-12.000	-9.000		
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.199	-9.300	-12.000	-9.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.199	-9.300	-12.000	-9.000		
	Finanzmittelveränderung	-12.199	-9.300	-12.000	-9.000		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Flachskamp

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500802 Sportplatz Flachskamp

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		2.200	2.200	4.400	4.400	4.400
	= Summe ordentliche Erträge		2.200	2.200	4.400	4.400	4.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.145					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-1.437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-16.700	-16.700	-33.900	-33.900	-33.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.582	-18.000	-18.000	-35.200	-35.200	-35.200
	= Ordentliches Ergebnis	-6.582	-15.800	-15.800	-30.800	-30.800	-30.800
5012001	Empf. Schadenersatzl.f.Vermögensschäden		200.800				
	= Summe Außerordentliche Erträge		200.800				
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		-347.800	-347.800			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-347.800	-347.800			
	= Außerordentliches Ergebnis		-147.000	-347.800			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Flachskamp

zu Sachkonto 3161001

Insgesamt sind abzüglich zurückgezahlter Mittel Zuweisungen i. H. v. 101.500 € geflossen. Bei einer Nutzungsdauer des Sportplatzes von 23 Jahren ergeben sich Erträge i. H. v. 4.413 €/a, 2016 und 2017 nur mit 6 Monaten gerechnet.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des neuen Sportplatzes an der Schule. Die Inbetriebnahme verzögert sich weiterhin, daher sind die Abschreibungen auch für 2017 nur mit der Hälfte des Jahresbetrages eingeplant.

Hinzu kommen die Abschreibungen der vorgesehenen Pflasterflächen über 25 Jahre (bei 28.400 € = 1.136 €/a) und der Hecken über 12,5 Jahre (16.000 € : 12,5 Jahre = 1.280 €/a).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Holzhütte (Unterstand) über 25 Jahre (sh. INV 500190).

zu Sachkonten 5012001 und 5119001

Für den neuen Sportplatz am Flachskamp sind nach wie vor umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig, um die Bespielbarkeit herzustellen. Ende 2016 ist ein Betrag i. H. v. 204.102,72 € als Schadenersatz eingegangen.

Die voraussichtlich für die Sanierung notwendigen Aufwendungen (347.800 €) sind 2017 nochmals bei SK 5119001 veranschlagt. Der Differenzbetrag zwischen Ertrag und Aufwendungen ergibt sich aus den Mehraufwendungen für eine Ausführung als Fertigrasen ("Rollrasen", ca. 120.000 €) und den Planungskosten (25.000 €).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Flachskamp							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500802	Sportplatz Flachskamp					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200.800				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.800				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.145					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		-347.800	-347.800			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.071	-348.800	-348.800	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.071	-148.000	-348.800	-1.000	-1.000	-1.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-63.500	-5.900			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-44.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-107.900	-5.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-107.900	-5.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.071	-255.900	-354.700	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-6.071	-255.900	-354.700	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500802 Sportplatz Flachskamp

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500802	Sportplatz Flachskamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp		102.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-57.600					
29 26. - Baumaßnahmen		-44.400					

Erläuterungen:

Es war vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern (28.400 €) sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen (16.000 €). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Der Gesamtansatz hierfür (44.400 €) wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.

Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betragen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.

Zur Herstellung der Beispielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 5012001.

INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900	5.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900	-5.900				

Erläuterungen:

Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €, der Ansatz wird 2017 wiederholt. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-800				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-361		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-361	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Ordentliches Ergebnis	-361	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle

zu Sachkonto 4711111

Die bisher hier geplanten Abschreibungen der Bande, des Beregnungsbrunnens und des Zauns (1.444 €/a) werden ab 2017 bei SK 4711301 geplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Bande (2014, 312 €/a), des Beregnungsbrunnens (98 €/a), der Zufahrt (400 €/a, ab 2017) und des Zauns (1.444 €/a)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500821	Sportplatz Rothemühle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-878	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878	-500	-500	-500	-500	-500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.462		-13.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-10.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.462	-10.000	-13.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.462	-10.000	-13.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.341	-10.500	-13.500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-3.341	-10.500	-13.500	-500	-500	-500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500157 Beregnungsbrunnen Sportplatz Rothemühle	2.462						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.462						
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz wurde ein neuer Beregnungsbrunnen hergestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle			13.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-13.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz soll auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen werden. Es wurde mit Kosten von 13.000 € gerechnet. Die Art der Ausführung war zum Planungszeitpunkt noch nicht festgelegt, daher wurde für die Berechnung der Abschreibung zunächst von einer Nutzungsdauer von 9 Jahren für einen Holzzaun ausgegangen.</p>							
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.125	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle	-476					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.608	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-387		-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.596	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	= Ordentliches Ergebnis	-8.596	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle

zu Sachkonto 4211001

2015 sind höhere Aufwendungen für die Rasenpflege entstanden.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den MTV Walle für die Flutlichtanlage (insgesamt 59.897,98 €), Nutzungsdauer 23 Jahre

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des Zaunes, der 2012 errichtet wurde. Es wurde eine Metallausführung gewählt, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 25 Jahre (9.671,01 € : 25 Jahre = 386,84 €/a). Ab 2017 bei 4711301 geplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns, siehe SK 4711111.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500831	Sportplatz Walle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.125	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle	-476					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.601	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.601	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.600					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.600					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-10.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500831	Sportplatz Walle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500078 Flutlichtanlage Sportplatz Walle	4.600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.600						

Erläuterungen:

Der MTV Walle hat für die erstmalige Herstellung einer Flutlichtanlage am Sportplatz in den Jahren 2013 und 2014 einen Zuschuss i. H. v. 55.297,98 € erhalten. Der 2014 nochmals eingeplante Zuschuss (Ansatz: 5.000 €) wurde als Haushaltsausgabereinstellung nach 2015 übertragen und i. H. v. 4.600 € ausgezahlt.

Die Nutzungsdauer beträgt laut Abschreibungstabelle 23 Jahre. Über diesen Zeitraum wird die Zuweisung abgeschrieben.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-900	-600	-600	-600	-600
	= Ordentliches Ergebnis		-500	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

zu Sachkonto 4241401

Versicherung der Gemeindehütte am Gemeindeteich

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens über 9 Jahre. Der Wagen befindet sich auf dem alten Sportplatz in Gr. Schwülper, daher erfolgt die Veranschlagung ab 2017 bei der KST 500801.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelveränderung		-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Schwülper

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000				
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	40.000	50.200	24.300			
	= Summe ordentliche Erträge	40.000	70.200	24.300			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-20.000				
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-440		-300			
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-32.600					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-26.518	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-59.558	-50.000	-80.400	-10.100	-10.100	-10.100
	= Ordentliches Ergebnis	-19.558	20.200	-56.100	-10.100	-10.100	-10.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

zu Sachkonto 3487001

Hier war die Erstattung der Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen, die durch Aufstellung des Bebauungsplans "Holzzentrum" notwendig wurden, geplant. S. a. SK 4212001.

zu Sachkonto 3488301

2015 sind Erstattungen für den B-Plan Kreuzung B 214 - Radweg (40.000 €) eingegangen, 2016 kamen nochmals 8.403,37 € hinzu. 2017 sind Erstattungen für diverse andere Bebauungspläne zu erwarten.

zu Sachkonto 4212001

2016 waren Mittel für Ausgleichsmaßnahmen am Okeraltarm, die für die Aufstellung des Bebauungsplans "Holzzentrum" notwendig wurden, eingestellt. Die Aufwendungen wurden direkt vom Holzzentrum getragen, so dass keine Buchungen notwendig wurden.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die Digitalisierung der vorhandenen Bebauungspläne und die Erstellung einer Karte über die Grundstücke der Gemeinde. 2017 sind Mittel für eine Aktualisierung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431131

2015 und 2016 waren Mittel für die Bebauungspläne Flachskamp II, Waller Lehmweg, Dösskamp und das Holzzentrum / Gewerbegebiet Waller See eingeplant. 2017 sind Ansätze für diverse Änderungen bestehender B-Pläne sowie den B-Plan Gewerbegebiet Heide vorgesehen.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Lizenz für das Leerstands- und Baulückenkataster über 5 Jahre (sh. INV 500218).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Schwülper

Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000				
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	40.000	50.200	24.300			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	70.200	24.300			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-20.000				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-440		-300			
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-27.122	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.562	-50.000	-80.300	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.438	20.200	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
7811001	Zuweisungen an Land				-70.900		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000			-400			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-400	-70.900		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-400	-70.900		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.438	20.200	-56.400	-80.900	-10.000	-10.000
	Finanzmittelveränderung	12.438	20.200	-56.400	-80.900	-10.000	-10.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Schwülper

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500218 Software Leerstands-/Baulückenkataster 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			400				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung einer Software zur Erstellung eines Leerstands- und Baulückenkatasters. Bei einem Anschaffungspreis von 400 € ist die Lizenz als Sammelposten zu bilanzieren und über 5 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				70.900			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft künftiger Baumaßnahmen. Es soll der Einkauf von 25.000 Werteinheiten (Ökopunkte) im Kompensationspool "Quellbereich der Brumriede" in der Gemarkung Räderloh erfolgen. U. a. sind diese Zahlungen aufgrund der Ausweisung des Gewerbegebietes Heide in Lagesbüttel zu leisten. Da den zu erbringenden Ausgleichszahlungen keine konkreten Baumaßnahmen der Gemeinde zugeordnet werden können, erfolgt die Veranschlagung bei diesem Produkt. Die Zahlungen erfolgen in Form investiver Zuweisungen an die Nds. Landesforsten, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind. Abschreibungen für diese Maßnahmen sind nicht vorzusehen, da es keine zeitliche Begrenzung zur Nutzung dieser Ausgleichsmaßnahmen gibt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3511001	Konzessionsabgaben	164.955	190.000	183.900	183.900	183.900	183.900
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	166.155	191.100	185.000	185.000	185.000	185.000
	= Ordentliches Ergebnis	166.155	191.100	185.000	185.000	185.000	185.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 45.975 €).

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Schwülper

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6511001	Konzessionsabgaben	164.955	190.000	183.900	183.900	183.900	183.900
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.155	191.100	185.000	185.000	185.000	185.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.155	191.100	185.000	185.000	185.000	185.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	166.155	191.100	185.000	185.000	185.000	185.000
	Finanzmittelveränderung	166.155	191.100	185.000	185.000	185.000	185.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3511001	Konzessionsabgaben	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Summe ordentliche Erträge	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Ordentliches Ergebnis	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde für 2017 von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 6.000 €)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Schwülper

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6511001	Konzessionsabgaben	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	Finanzmittelveränderung	13.322	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.293	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
3321301	Entgelte (Plakatierungen)	300	300	300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	268.414	301.800	305.000	339.800	334.500	322.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482101	Erstattungen vom Landkreis		18.400	17.000			
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.822					
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3618101	Erträge aus Umlegungsgeschäften		785.100				
	= Summe ordentliche Erträge	277.069	1.111.600	328.000	345.800	340.500	328.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.405	-39.500	-45.900	-46.800	-47.700	-48.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.157	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.492	-8.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-158	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-195					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-46.176	-220.000	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-407					
4231001	Mieten und Pachten	-2.115	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.594	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4281301	Betriebsstoffe	-369					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-500	-500	-500	-500	-500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.905					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-60.000					
4431181	Aufwendungen für Umlegungsverfahren		-81.100				
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-171					
4441001	Schadensfälle	-490	-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-19.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.416					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-47.527	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-285.498	-364.100	-364.200	-403.700	-397.100	-381.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.106	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.331	-1.400	-2.000	-2.200	-1.700	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-523.184	-804.500	-782.400	-703.300	-697.200	-681.800
	= Ordentliches Ergebnis	-246.115	307.100	-454.400	-357.500	-356.700	-353.700
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	79					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	= Summe Außerordentliche Erträge	79					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-429					
5121611	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand d. sonst. unbewegl. Vermögen	-35					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-464					
	= Außerordentliches Ergebnis	-386					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig.

zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden. In Folgejahren erhöhte Erträge aufgrund der einsetzenden Auflösung bei derzeitigen Anlagen im Bau und noch geplanter Baugebiete.

zu Sachkonto 3482101

Die Kostenbeteiligung des Landkreises für die Unterhaltung an der Einmündung Heinrichstraße wird erst 2017 erwartet.

zu Sachkonto 3591001

Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3618101

Erträge aus den Umlegungsverfahren Berg II.

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen), 2016 höher aufgrund notwendig werdender Maßnahmen. 2017 erneut erhöht u. a. aufgrund umfangreicher Oberflächensanierungen, Austausch von Verkehrsschildern etc.

zu Sachkonto 4231001

Miete für die mobilen Toiletten im Gewerbegebiet Waller See (mtl. 126,14 € = 1.513,68 €)

zu Sachkonto 4431181

Verfahrensaufwendungen für das Umlegungsverfahren (2016) und die von der Gemeinde an die Eigentümer zu zahlenden

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

"Umlegungsnachteile" (2016) für das Baugebiet Berg II in Walle.

zu Sachkonto 4452101

Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften

zu Sachkonto 4452201

Anteil an der Straßenreinigung Waller See, Anpassung der Ansätze an das Ergebnis 2016.

zu Sachkonto 4453001

Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisungen an den Wasserverband für die Erneuerung oder den Neubau der Straßenentwässerung. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen. Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Der Gesamtansatz enthält Zahlen für die Straßen im Baugebiet Flachskamp II einschließlich des Endausbaus der Straßen Flachskamp und Dösskamp. In den Folgejahren erhöhte Abschreibungen aufgrund der noch geplanten Investitionen (Ausbau Baugebiete In der Dösse, Berg II).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln, die 2011 und 2014 beschafft wurden. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. 2017 und 2018 nur noch 490 €, 2019 erfolgt die Restabschreibung (286 €).
Ab 2017 kommen die Abschreibungen für die Messtafel aus 2017 hinzu (2.500 € : 5 Jahre = 500 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen)	300	300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482101	Erstattungen vom Landkreis		18.400	17.000			
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.822					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
6618101	Einzahlungen aus Umlegungsgeschäften		785.100				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122	804.300	17.800	800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.405	-39.500	-45.900	-46.800	-47.700	-48.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.157	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.492	-8.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-158	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-195					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.964	-220.000	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-407					
7231001	Mieten und Pachten	-2.021	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-99					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.602	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.905					
7431181	Geschäftsauszahlungen für Umlegungsverfahren		-81.100				
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.092					
7441001	Schadensfälle	-490	-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-19.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.416					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-464					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.539	-383.900	-361.300	-242.500	-243.700	-244.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.417	420.400	-343.500	-241.700	-242.900	-244.100
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	9.065					
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	264					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	248.504	934.800	908.600	8.900		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.833	934.800	908.600	8.900		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-56.014	-7.800	-27.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-4.165	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-529.579	-67.600	-167.200	-524.900		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-228.500	-36.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-589.758	-304.900	-234.500	-525.900	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.925	629.900	674.100	-517.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.342	1.050.300	330.600	-758.700	-243.900	-245.100
	Finanzmittelveränderung	-464.342	1.050.300	330.600	-758.700	-243.900	-245.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 6891001

Beitragszahlungen für die verschiedenen Baugebiete und Anteile aus den Zahlungen der Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See (hierzu siehe auch die Erläuterungen bei KTR 6110130).

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II	17.450						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.450						

Erläuterungen:

Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Flachskamp II war für 2013 vorgesehen, konnte jedoch erst 2014 abgeschlossen werden. Die 2013 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen, so dass eine Neuveranschlagung in 2014 nicht notwendig wurde. Da die Fertigstellung auch 2014 noch nicht erfolgte, wurde ein weiterer Haushaltsausgaberest i. H. v. 30.000 € nach 2015 übertragen. In dem Jahr erfolgten auch die letzten Zahlungen. Die Einzahlung der Erschließungskosten wurde durch Ablösungsvereinbarungen mit den Eigentümern der Flächen geregelt. Die Einzahlung der letzten Ablösungsbeträge erfolgte im Jahre 2012. Die ertragswirksame Auflösung dieser Beträge erfolgt ebenfalls erst seit Fertigstellung der Straßen.

INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	6.947		14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.947		-14.000				

Erläuterungen:

Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet sind erst 2015 eingegangen. 2017 sind nochmals Mittel für weitere Ersatzmaßnahmen und für die Fertigstellungspflege vorgesehen.

INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung einer mobilen Tempoanzeigen mit Aufzeichnungsfunktion. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500048 Tiefbaumaßnahmen Dösskamp	-22.144		2.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.906						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.763		-2.500				

Erläuterungen:

2012 wurden Mittel für die Baustraße des Baugebietes Dösskamp einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und des Gehweges an der Heinrichstraße (291.300 €) zzgl. Straßenentwässerungsanteile (114.100 €) vorgesehen. Die Kosten des Endausbaus wurden auf 218.300 € geschätzt, die 2013 eingeplant waren. Von diesem Betrag wurden 209.380,30 € als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen. Aktualisierte Kostenschätzungen gingen von einem Gesamtbetrag von rund 266.600 € für den Endausbau aus. Damit waren 2014 noch rund 57.200 € einzustellen, vorsichtshalber wurde der Betrag auf 60.000 € aufgerundet. 2015 wurden weitere 50.000 € für Planungskosten, die Beleuchtung und Bepflanzung eingestellt. Hiervon wurden 25.000 € nach 2016 übertragen. 2017 sind weitere Mittel für die Fertigstellungspflege vorgesehen. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge wurden mit den "Alteigentümern" Ablösungsverträge abgeschlossen. Aufgrund der Berechnungen für die Ablösungsverträge war mit Beitragszahlungen von 586.817 € zu rechnen. Hiervon sind 2015 noch rund 43.906,28 € eingegangen.

INV 500049 Grunderwerb Drosselweg	350						
--------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-350						

Erläuterungen:

Die Straßenflächen des Drosselweges wurden von den Anliegern kostenfrei auf die Gemeinde übertragen. Es waren lediglich Notarkosten für die Abwicklung der Übertragungsverträge zu zahlen.

INV 500060 Erneuerung Drosselweg	147.853						
29 26. - Baumaßnahmen	-147.853						

Erläuterungen:

Mittel für die komplette Erneuerung des Drosselweges in Lagesbüttel. Erste Kostenschätzungen hatten ein Volumen von 269.000 € einschl. Planungskosten und Bepflanzung ergeben. Dieser Betrag wurde 2014 in den Haushaltsplan eingestellt, davon wurden 170.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen werden, daher war eine Veranschlagung von 99.000 € in 2015 notwendig. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Nachtragshaushalt 2015 weitere 15.000 € zur Verfügung gestellt. Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerungsanteile waren nicht zu leisten. Ausbaubeiträge von den Anliegern wurden aufgrund der aufgehobenen Straßenausbaubeitragsatzung nicht eingeplant.

INV 500075 Straßenendausbau Waller See			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				

Erläuterungen:

2017 ist ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs des Gehweges im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen.

INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	29.225	185.300	-8.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	204.598	43.200	44.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-233.823	-228.500	-36.300				

Erläuterungen:

2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung erstellt.

Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief sich auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neuesten Berechnungen sind 2017 nochmals 36.300 € einzustellen.

Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen. Insgesamt ist einschließlich der Beiträge für das gemeindeeigene Grundstück an der L 321 mit Beiträgen i. H. v. rund 1,204 Mio. € zu rechnen. Die Beträge sind in den Jahren 2013 bis 2016 eingegangen. 2017 werden noch Beiträge aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks am Kreisel i. H. v. 44.682,50 € erwartet, die entsprechend eingeplant sind.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2016 eingeplant.

Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 (INV 500086) veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt (INV 500077).

INV 500110 Ausbau Gehweg an MZH Rothemühle	15.553						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.953						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.600						

Erläuterungen:

Ausbau des Gehweges entlang des Kindergartens und der Mehrzweckhalle Rothemühle. Insgesamt sind Kosten i. H. v. 15.553,35 € entstanden. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	71.785	12.000	9.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.785	-12.000	-9.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee. Nach der letzten Kostenermittlung sollten die Kosten bei 135.000 € liegen, hinzu kamen Mittel für den Grunderwerb (500 €). Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Ablösezahlungen sind nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet. 2016 waren weitere 12.000 € für eine Beleuchtung der Querungshilfe vorgesehen, 2017 für die Vermessung und den Grunderwerb.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	64.518	-790.200	-750.200	524.900			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit		845.800	805.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-64.518	-55.600	-55.600	-524.900			

Erläuterungen:

Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100€. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 eingestellt. Die Kosten für den Endausbau sind 2018 veranschlagt, hierfür wird mit rund 524.900 € gerechnet. Ein Teil der Erschließungsbeiträge (insgesamt wird mit rund 1.251.900 € gerechnet) ist im Jahr 2016 eingegangen. Die restlichen noch ausstehenden Beträge sind für 2017 eingeplant.

INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	4.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.165	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 € netto, beispielsweise Verkehrsschilder einschl. Masten und Betonfüßen.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500152 Zaun Fußweg Schützenstraße	4.392						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.392						
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Fußweg der Schützenstraße musste ein Zaun gezogen werden. Hierfür sind Kosten i. H. v. 4.391,62 € entstanden. Der Zaun (Drahtzaun) wird über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren abgeschrieben.							
INV 500164 Bepflanzung Gehweg Schützenstraße		2.000	2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000	-2.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Gehweg von der Schützenstraße zum Sandkamp wurde eine erstmalige Bepflanzung hergestellt. Die Maßnahme kam 2016 nicht zur Ausführung, daher wird der Ansatz 2017 nochmals eingestellt.							
INV 500173 Baugebiet Elmgarten II	1.158						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.158						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet Elmgarten II ist erst 2015 eingegangen.							
INV 500193 Zaun Durchgang Flachskamp		5.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.800					
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Durchgang im Flachskamp (Ärztelhaus) wurde an den dortigen Stufen ein Einfriedung angebracht (5.741,04 €). Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.							
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße			9.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-9.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erweiterung des Fußweges gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper sind Grundflächen zu erwerben. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) ist mit einem Betrag von 9.000 € zu rechnen. Die Kosten für die Gehwegweiterung sind bei INV 500219 veranschlagt.							
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp			87.600				
29 26. - Baumaßnahmen			-87.600				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge des Krippenneubaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp werden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Eine erste Schätzung hat Kosten von 87.600 € ergeben, die 2017 eingestellt sind. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen			5.000 -5.000				

Erläuterungen:

Der Gehweg gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße soll erweitert werden. Erste Schätzungen haben einschl. des Abrisses des dortigen Zauns ein Kostenvolumen von 5.000 € ergeben. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.922		21.300	21.300	21.300	21.300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		10.400				
	= Summe ordentliche Erträge	3.922	13.800	25.200	25.200	25.200	25.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.194	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-525	-600	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.238	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-26.803	-22.700	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.607	-37.100	-48.400	-48.500	-48.700	-48.900
	= Ordentliches Ergebnis	-36.685	-23.300	-23.200	-23.300	-23.500	-23.700
5323001	Aufw. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.196					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-3.196					
	= Außerordentliches Ergebnis	-3.196					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 3142001

Der erwartete Anteil der Stadt Braunschweig für die Ablösebeträge für die Ampel an der Kreuzung Waller See (62.880 €) ist ebenso periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Ampelanlage (18 Jahre, Inbetriebnahme 2015) zu verteilen wie der Aufwand. Die Einzahlung erfolgt 2017 in kompletter Höhe (s. Finanzhaushalt bei Sachkonto 6142001), daher ist die Abgrenzung nur über 16 Jahre vorzunehmen (62.880 € : 16 Jahre = 3.930 €).

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Ampelanlage an der Kreuzung Waller See vom Land (86.287,21 €), vom Landkreis (89.551,66 €) und der Stadt Braunschweig (136.133,55 € in 2017). Insgesamt ergeben sich Erträge i. H. v. 21.310 €/a. Die Planung erfolgte einschl. 2016 bei SK 3371001.

zu Sachkonto 3371001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Ampelanlage an der Kreuzung Waller See vom Land, vom Landkreis und von der Stadt Braunschweig erfolgt ab 2017 bei SK 3161001.

zu Sachkonto 4012001

Anteilige Personalkosten des Bauhofs für die Reinigung der Regenwassereinläufe und Gossen an den Kreisstraßen

zu Sachkonto 4312001

Ablösebeträge an den Landkreis für die Ampel an der Kreuzung Waller See.

Es handelt sich bei diesem Sachverhalt um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablöswirkung von 18 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Lichtsignalanlagen nach der AfA-Tabelle des Landes. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte allerdings 2015 (siehe Finanzhaushalt Konto 7312001).

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Ablösung für Ampelanlage: 104.815,96 € : 18 Jahre = 5.823,11 €/a

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampel in der Schunterstraße, Nutzungsdauer 18 Jahre, (33.946,09 : 18 Jahre = 1.886 €/a), der Ampelanlage Waller See (402.728 € : 18 Jahre = 22.461 €) und der Maßnahmen im Rahmen des Neuausbaus der Hafensstraße (216.537 € : 25 bzw. 23 Jahre = 8.880 €), insgesamt somit 33.227 €/a.

Abschreibungen für die Querungshilfe in Rothemühle entstehen nicht, da die Maßnahme nicht durchgeführt wird.

zu Sachkonto 5323001

Die Gemeinde hat im Rahmen des Neuausbaus der Hafensstraße für die Breitbandversorgung ein Leerrohr verlegen lassen.

Die Kosten hierfür einschl. der notwendigen Erdarbeiten wurden aus den Mitteln der INV 500113 bestritten.

Die Unterlagen zur Vergabe der Breitbandversorgung sahen vor, dass dieses Leerrohr kostenneutral an das Telekommunikationsunternehmen, welches die Erschließung vorgenommen hat, "überschrieben" wird. Der geschaffene Vermögensgegenstand ging somit unentgeltlich ab, wodurch ein außerordentlicher Aufwand entstand, der an dieser Stelle gebucht wurde.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.			62.800			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.800			
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.194	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-525	-600	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.238	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-104.816					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.797	-8.500	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.797	-8.500	53.600	-9.300	-9.500	-9.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	86.287					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	89.552		136.100			
6882001	Rückflüsse v.Ausleihungen an Gemeinden u.Gem.Verb.	300.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.839		136.100			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-54.992					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103.415		-50.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-158.408		-50.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.431		85.600			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204.635	-8.500	139.200	-9.300	-9.500	-9.700
	Finanzmittelveränderung	204.635	-8.500	139.200	-9.300	-9.500	-9.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500074 Ampelanlage Waller See	-120.847		-136.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	175.839		136.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-54.992						

Erläuterungen:

Die von der Gemeinde für die Ampel an der Einmündung zum Gewerbegebiet Waller See geleisteten investiven Zahlungen in den Jahren 2013 und 2014 belaufen sich auf 347.735,81 €. 2015 wurden noch Auszahlungen von 54.992,31 € geleistet. In dieser Summe sind auch Zahlungen für Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße (rund 89.500 €) und der Autobahnauffahrt (rund 86.200 €) enthalten, die 2015 vom Landkreis bzw. vom Bund erstattet wurden. Von der Stadt Braunschweig wird eine Beteiligung i. H. v. 199.013,55 € erwartet, die 2017 i. H. v. 136.133,55 € investiv eingeplant ist. Der Restbetrag ist in der laufenden Verwaltungstätigkeit in kompletter Höhe ebenfalls in 2017 eingeplant (sh. Sachkonto 6142001).

An den Landkreis waren 2015 noch Ablösezahlungen für den Unterhaltungsaufwand i. H. v. 104.815,96 € zu leisten. Der Aufwand ist auf 18 Jahre zu verteilen, die Auszahlung erfolgte in einer Summe im Jahre 2015 und war im Finanzhaushalt entsprechend eingeplant. Auch hierfür wird eine Beteiligung der Stadt Braunschweig von 60 % (62.880 €) erwartet, die 2017 komplett als als Einzahlung eingestellt wurde. Die Erträge sind wie der Aufwand auf die Nutzungsdauer aufzuteilen. Da die Einzahlung erst 2 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgt, wird die Abgrenzung des Ertrages nur über 16 Jahre vorgenommen. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung für den investiven Teil erfolgt auch über 18 Jahre.

INV 500113 Neuausbau Hafestraße Walle	-196.585		50.500				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	300.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-103.415		-50.500				

Erläuterungen:

Nach einer Kostenschätzungen sollten für den Ausbau der Nebenanlagen an der Hafestraße in Walle Kosten i. H. v. rund 196.200 € anfallen. Die Endabrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst 2017. Die Kosten haben sich aufgrund von Nachtragsarbeiten und Kosten für die Erstellung der Straßenentwässerung für die Querungshilfe erhöht, außerdem waren nicht alle Leistungen förderfähig. 2017 ist daher ein weiterer Ansatz von 50.500 € einzuplanen.

Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung wird über 25 Jahre vorgenommen.

Über den eigenen Kostenanteil hinaus hat die Gemeinde dem Landkreis Gifhorn eine Ausleiherung im Rahmen einer Vorfinanzierung in einer Höhe von 300.000 € gewährt. Die Auszahlung des Betrages erfolgte 2014, die Rückzahlung 2015.

Die Mittel und Fördergelder für die Buswartehallen sind / waren bei Produkt 54701 (ÖPNV) veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		5.300	7.000	8.500	9.300	9.300
	= Summe ordentliche Erträge		5.300	7.000	8.500	9.300	9.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45					
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-15.511	-26.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-8.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.141					
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.850					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.790	-42.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
	= Ordentliches Ergebnis	-33.790	-37.000	-42.300	-40.800	-40.000	-40.000
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-112					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-112					
	= Außerordentliches Ergebnis	-112					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Beteiligungen von Land und Samtgemeinde am Neubau des Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214. Investive Zuweisungen sind bisher in einer Gesamtsumme von 154.600 € eingegangen. Die Erträge aus den 2017 und 2018 erwarteten Zuweisungen sind für je 6 Monate berechnet worden. Bei einer Auflösung über 25 Jahre analog der Abschreibungen ergibt dies Erträge von 9.364 €/a ab 2019.

zu Sachkonto 4311001

Ablösebeträge an das Land für den Kreisel an der L 321 (Flachskamp) aufgrund der Maßnahmen aus 2011 und 2015. Es handelt sich um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 25 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Straßen nach der AfA-Tabelle des Landes. 2015 wurden 52.480 € gezahlt, 2017 ist noch eine Restzahlung zu leisten (13.600 €, sh. SK 7311001). Insgesamt also 66.080 €, verteilt auf 25 Jahre ergibt dies einen Aufwand von 2.643,20 €/a. Hinzu kommen 4.144 €/a für die Ablösebeträge, die bereits 2011 gezahlt wurden, insgesamt also 6.787,20 €/a.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Kreisels (L 321) sowie der Erweiterungsarbeiten (ab 2014) und der zu leistenden Investitionszuweisungen für den Radweg an der L 321 zwischen Rethen und Gr. Schwülper. Ausgegangen wird für den Radweg von Zuweisungen i. H. v. 144.200 €, die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (144.200 € : 25 Jahre = 5.768 €/Jahr, 2016 mit 6 Monaten gerechnet). Für den Kreisel an der L 321 sind einschließlich nachträglicher Kosten insgesamt Baukosten i. H. v. rund 382.400 € (ursprünglicher Kreisel) bzw. 155.000 € (Erweiterung 2014) entstanden. Hinzu kommen noch Abschreibungen für die Verrohrung des Grabens an der L 321 entlang des Baugebietes Flachskamp II (1.141 €/a).

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des Radweges zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 (343.600 € : 25 Jahre = 13.744 €/a)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45					
7311001	Zuweisungen an das Land	-52.480	-13.600	-13.600			
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-112					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.637	-13.600	-13.600			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.637	-13.600	-13.600			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		141.500	37.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		58.200		36.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		199.700	37.000	36.000		
7811001	Zuweisungen an Land	-30.026					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-105.100	-39.100		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-427	-43.500				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-151.200	-117.600	-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-181.653	-161.100	-155.100	-39.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.653	38.600	-118.100	-3.100		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.290	25.000	-131.700	-3.100		
	Finanzmittelveränderung	-234.290	25.000	-131.700	-3.100		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 7311001

Restzahlung des Ablösungsbetrages für den Kreisel an der L 321, s. a. SK 4311001. 2017 erneut eingestellt, da die Abrechnung 2016 noch nicht erfolgt ist.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500020 Kreisel L 321	30.026						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-30.026						

Erläuterungen:

2015 sind noch Zahlungen für Honorarrechnungen fällig geworden.

INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		43.500	105.100	39.100			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-43.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-105.100	-39.100			

Erläuterungen:

Mit dem Baubeginn wird 2017 gerechnet.

Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 82,8 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich auf 671.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 233.200 € bzw. 37.000 € an den Kosten.

Für 2016 ist eine Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei 31.000 €, hinzu kommen 12.420 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Der Gesamtansatz (43.500 €) wird als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen.

Die Beteiligung an den Baukosten ist jetzt für die Jahre 2017/18 vorgesehen.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 500086 Ausbau Kreisel (Baugebiet In der Dösse)	74.439						
29 26. - Baumaßnahmen	-74.439						

Erläuterungen:

Für den Anschluss des Baugebietes In der Dösse an die L 321 waren diverse Baumaßnahmen am Kreisel notwendig, insbesondere am Straßenkörper selbst. Die Baukosten werden einschl. Architektenhonorar auf rund 255.200 € geschätzt. 2015 wurden noch Honorare und letzte Baukosten ausgezahlt.

INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	77.188	-82.100	13.000	-36.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		199.700	37.000	36.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-427						
29 26. - Baumaßnahmen	-76.761	-117.600	-50.000				

Erläuterungen:

2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen haben ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen werden. 2015 sind bereits 76.761,32 € zur Auszahlung gekommen, 2016 waren es 216.835,47 €. 2017 ist noch mit Auszahlungen von ca. 50.000 € zu rechnen, die neu in den Haushaltsplan 2017 eingestellt werden.

Zuweisungen vom Land sind bisher i. H. v. 90.000 € eingegangen, 2017 werden weitere 37.000 € erwartet. Die Samtgemeinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt. Ein Antrag auf die Zahlung weiterer 36.000 € soll gestellt werden. Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

25 Jahren vorzunehmen (343.600 € : 25 Jahre = 13.744 €/a). Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	899	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.059	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	3.958	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.387	-13.200	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.050	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.476	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203.714	-14.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231001	Mieten und Pachten	-1.584					
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-68.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-2.677	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4441001	Schadensfälle	-4.620	-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.639	-25.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-311.193	-121.900	-166.600	-161.900	-162.200	-162.600
	= Ordentliches Ergebnis	-307.235	-119.400	-164.100	-159.400	-159.700	-160.100
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	12.057					
	= Summe Außerordentliche Erträge	12.057					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2.128					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.128					
	= Außerordentliches Ergebnis	9.928					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Landeszuweisungen für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung, insgesamt sind seit 2014 Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen, die über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen sind.

zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen, Beleuchtungsmaterial etc. sowie der Austausch diverser Straßenlaternen und Schaltkästen. 2017 sind Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Wacholderweg, Weißdornweg, Eichenkamp und Suhkamp geplant.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten der Straßenbeleuchtung aller Ortsteile in der Gemeinde

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenlaternen, die in den vergangenen Jahren aufgestellt wurden bzw. zukünftig noch aufgestellt werden sollen, einschließlich Abschreibung der Investition Straßenbeleuchtung in der Schunterstraße in Walle (Investitionsvolumen: 85.207,97 €) und der weiteren Laternen aus dem Förderprogramm.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.895	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895	400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.387	-13.200	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.050	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.476	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203.714	-14.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
7231001	Mieten und Pachten	-1.841					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-55.943	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7441001	Schadensfälle	-4.620	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.128					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.206	-96.600	-138.900	-134.200	-134.500	-134.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.310	-96.200	-138.500	-133.800	-134.100	-134.500
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-433.041	-15.000	-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-433.041	-15.000	-15.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.041	-15.000	-15.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.351	-111.200	-153.500	-133.800	-134.100	-134.500
	Finanzmittelveränderung	-711.351	-111.200	-153.500	-133.800	-134.100	-134.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen		15.000	15.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-15.000				

Erläuterungen:

2016 und 2017 sind bzw. waren Mittel beispielsweise für Laternen an der Beeke, Verbindungsweg Wittekamp - Waller Lehmweg, Schunterstraße, Waller Straße und Elmgarten eingeplant.

Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).

INV 500088 Modernisierung Straßenbeleuchtung	433.041						
29 26. - Baumaßnahmen	-433.041						

Erläuterungen:

Seit 2013 waren Mittel eingeplant, um die Straßenbeleuchtung auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Fördermittel vom Land wurden in den Jahren 2014 und 2015 erwartet, die Maßnahmen in diesen Jahren waren daher investiv zu planen. Insgesamt sind Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen.

Die benötigten Mittel für die Jahre 2016 und 2017 sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu planen, da die Maßnahmen grundsätzlich nur investiv geplant werden dürfen, solange Fördermittel fließen.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.891	19.300	17.700	24.900	32.100	39.300
	= Summe ordentliche Erträge	4.891	19.300	17.700	24.900	32.100	39.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.599	-9.300	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-722	-900	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.720	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.412	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.469	-31.200	-31.200	-40.800	-50.400	-60.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.980	-43.700	-44.200	-54.000	-63.800	-73.700
	= Ordentliches Ergebnis	-17.089	-24.400	-26.500	-29.100	-31.700	-34.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Herstellung der "Kasseler Borde" an den Buswartehallen, berechnet auf eine Nutzungsdauer von 25 Jahren.

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser, 2015 wurden diverse Glasscheiben ausgetauscht bzw. repariert.

zu Sachkonto 4231001

Für das Buswartehaus in der Schunterstraße in Walle.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung der Buswartehäuschen aus der vorgenommenen Bewertung zur Eröffnungsbilanz (2.163,13 €/a), den danach errichteten Buswartehäuschen und der "Kasseler Borde" aus dem Investitionsprogramm (siehe INV 500114).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.599	-9.300	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-722	-900	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.720	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-32					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.412	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.511	-12.500	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.511	-12.500	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000		180.000	180.000	180.000
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.735					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.735	180.000		180.000	180.000	180.000
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-45.168					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.400	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.568	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.167	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.656	-72.500	-13.000	-73.200	-73.400	-73.700
	Finanzmittelveränderung	50.656	-72.500	-13.000	-73.200	-73.400	-73.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Buswartehallen	-65.167	60.000		60.000	60.000	60.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000	180.000	180.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	165.735						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-45.168						
29 26. - Baumaßnahmen	-55.400	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000	

Erläuterungen:

Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Die Maßnahmen werden mit Zuweisungen vom Land i. H. v. 75 % gefördert.

2017 werden keine Mittel veranschlagt, aus 2016 steht allerdings noch ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 194.602,57 € zur Verfügung.

Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten werden mit 25 Jahren veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.050	1.800	11.000	11.000	11.000	11.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	13.065	3.800	13.000	13.000	13.000	13.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.782	-10.000	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-13.235	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-5.000	-10.000			
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-2.800	-11.100	-11.100	-11.100	-15.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.754	-34.100	-82.400	-29.400	-29.400	-33.400
	= Ordentliches Ergebnis	-17.690	-30.300	-69.400	-16.400	-16.400	-20.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a, bisher nicht veranschlagt). Erträge aus der Renaturierung des Okeraltarms fließen nicht, da die Maßnahme nicht durchgeführt wird (sh. INV 500198).

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben. 2015 wurden Arbeiten an der "Sandbank Graft" am Sportplatz Walle durchgeführt, 2016 waren Unterhaltungsarbeiten an den Bootsanlegern vorgesehen. 2017 sind Mittel für eine Grabenöffnung am Sandweg und eine Rohrerweiterung als Ausgleich für die Grabenverrohrung am Flachskamp eingeplant.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker, Schunter und Aue-Erse

zu Sachkonto 4429001

Kosten für die Planung der Grabensanierung (bereits 2016 eingeplant) und Planungskosten für die Sanierung des Okeraltarms, die nicht investiv gebucht werden können (sh. INV 500198).

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a, bisher nicht geplant). Die Abschreibungen für die Renaturierung des Okeraltarms ist nicht zu planen, da die Maßnahme entfällt (sh. INV 500198).

Ab 2020 Abschreibung der Brücke über die Oker, siehe INV 500166.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.782	-10.000	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-13.235	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-5.000	-10.000			
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.704	-31.300	-71.300	-18.300	-18.300	-18.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.690	-29.300	-69.300	-16.300	-16.300	-16.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		86.700				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		86.700				
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-133.400			-100.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-133.400			-100.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.700			-100.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.690	-76.000	-69.300	-16.300	-116.300	-16.300
	Finanzmittelveränderung	-17.690	-76.000	-69.300	-16.300	-116.300	-16.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500166 Brücke über die Oker					100.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-100.000		

Erläuterungen:

Durch diese Brücke entsteht eine direkte Fuß- und Radwegverbindung zwischen Rothemühle und Gr. Schwülper. Weiterhin werden die Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten verbessert, der innerörtliche motorisierte Verkehr wird minimiert. Der Bau dieser Brücke ist daher auch aus ökologischer Sicht sinnvoll. Der Bau ist im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms vorgesehen. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Art der Ausführung. Für die vorläufige Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Holzbauweise ausgegangen, da bei einer solchen Ausführung lediglich von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen wird. Die jährlichen Abschreibungen betragen damit 4.000 €.

INV 500198 Renaturierung Okeraltarm		46.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		86.700					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-133.400					

Erläuterungen:

Der Okeraltarm westlich von Walle wird renaturiert. Teile davon werden als Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließungsarbeiten in den Baugebieten Berg II (55.600 €) und In der Dösse (148.500 €) finanziert. Der Restbetrag (aufgerundet 133.400 €) wurde 2016 hier veranschlagt. Neueste Entwicklungen haben ergeben, dass dieser Teil nicht durchgeführt wird, entsprechend ist vom Land auch keine Zuweisung zu erwarten.

Für die Maßnahme sind bereits Planungsaufwendungen entstanden, die noch an das Planungsbüro zu zahlen sind. Es wird mit einem Betrag von 5.000 € gerechnet, der 2017 als Aufwand bei SK 4429001 geplant ist. Eine investive Planung und Buchung ist nicht möglich, da kein Vermögensgegenstand gebildet wird.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-160					
4429301	Mitgliedsbeiträge	69	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.249	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.770	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	= Ordentliches Ergebnis	-15.770	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege, 2015 u. a. zusätzlich größere Maßnahmen am Wirtschaftsweg Richtung Harxbüttel

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer, 2015 erfolgte eine Erstattung zuviel gezahlter Beträge (positiver Betrag).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Baumaßnahmen Dösseweg über 25 Jahre (s. INV 500116, 37.961,05 € : 25 Jahre = 1.518 €/a, 2015 für 8 Monate) und der beiden zu bilanzierenden Brücken (Beekebrücke und Katzenbrücke, zusammen 1.237 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-160					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-35	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.624	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.624	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.961					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.961					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.961					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.585	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzmittelveränderung	-51.585	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500116 Ausbau Dösseweg 29 26. - Baumaßnahmen	37.961 -37.961						

Erläuterungen:

Der Dösseweg wurde 2015 als Geh- und Radweg mit kompletten Unterbau ausgebaut . Aufgrund des Ausbaumfangs wurde die Maßnahme investiv geplant und durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre zu planen.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	305	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Summe ordentliche Erträge	305	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	-9.629	-800				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.787	-8.200	-8.600	-7.600	-7.600	-7.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-126					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.542	-9.000	-8.600	-7.600	-7.600	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-12.237	-3.800	-5.000	-4.000	-4.000	-3.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land für den Breitbandausbau Waller See aus 2015 (18.286,02 € : 5 Jahre = 3.657 €/a).

zu Sachkonto 4317001

Mietzuschüsse für die Arztpraxis in Gr. Schwülper (2016 eine letzte Rate von 736,60 €).

zu Sachkonto 4711011

Geleistete Investitionszuweisungen sind als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach den Festlegungen des Bewilligungsbescheides. In der Regel wird die Verwendung von Investitionszuwendungen für die Wirtschaftsförderung auf 5 Jahre festgelegt.

Insgesamt wurden in den Jahren 2012 bis 2015 Zuweisungen von insgesamt 37.702,43 € gezahlt. Hierunter fallen Zuweisungen an Arztpraxen und für die DSL-Versorgung. 2017 kommt eine Zuweisung für eine Betriebsverlagerung und Erweiterung i. H. v. 12.500 € hinzu, die ebenfalls über 5 Jahre abzuschreiben ist.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7317001	Zuschüsse an private Unternehmen	-9.629	-800				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.629	-800				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.629	-800				
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.286					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.486	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.702		-12.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-21.788					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.489		-12.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	997	7.200	-5.300	7.200	7.200	7.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.633	6.400	-5.300	7.200	7.200	7.200
	Finanzmittelveränderung	-8.633	6.400	-5.300	7.200	7.200	7.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 6888001

Rückzahlung des Darlehens an die Arztpraxis (600 €/Monat, letztmalig 2021)

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	2.702		12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.702		-12.500				

Erläuterungen:

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.

INV 500104 Breitband Waller See	3.502						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	18.286						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.788						

Erläuterungen:

Der Ausbau der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet Waller See wird von der N-Bank gefördert. Diese Mittel (21.917,60 €) sind zuzüglich eines Gemeindeanteils an die ausführende Firma weiterzuleiten. Die Ein- und Auszahlungen sind getrennt voneinander zu veranschlagen. Für die von der Gemeinde zu leistende Zuweisung wurde ein Haushaltsausgaberest von 25.000 € nach 2015 übertragen. Da sich die zu erwartende Rechnung auf knapp 26.900 € beläuft, wurde für 2015 noch ein Ansatz von 1.900 € vorgesehen. Die vom Land zu erwartende Zuweisung wurde 2015 neu eingeplant. Der Zweckbindungszeitraum beträgt 5 Jahre, daher sind die erhaltenen Zuweisung und der weiterzuleitende Betrag über 5 Jahre aufzulösen bzw. abzuschreiben.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	300					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.727	2.500	1.200	1.200	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.065	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage	529	500	500	500	500	500
3411001	Mieten und Pachten	10.856	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	352	900	900	900	900	900
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	25.829	26.400	25.100	25.100	25.800	25.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-28.886	-30.500	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.922	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.481	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.981	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-114	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.925	-56.200	-107.500	-11.500	-11.500	-11.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.004					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-96	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-789	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231001	Mieten und Pachten	-336					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.353	-7.200	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-22.279	-28.900	-29.700	-31.000	-32.300	-33.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-975	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.450	-200	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-278	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400
4271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-125	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-247	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-13.600				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.473	-24.400	-35.000	-35.000	-36.600	-36.600
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8.791	-9.400	-10.400	-9.800	-6.800	-6.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.000	-3.700	-3.900	-4.100	-2.600	-2.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.630	-6.900	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-157.016	-200.900	-246.000	-150.700	-149.800	-151.800
	= Ordentliches Ergebnis	-131.187	-174.500	-220.900	-125.600	-124.000	-126.000
5021101	Periodenfremde Erträge Benutzungsgebühren	30					
	= Summe Außerordentliche Erträge	30					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-15					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2.355					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.370					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.340					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6147101	Spenden	300					
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.070	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage	529	500	500	500	500	500
6411001	Mieten und Pachten	10.856	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	342	900	900	900	900	900
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	30					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.127	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-28.886	-30.500	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.922	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.481	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.981	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-114	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.332	-56.200	-107.500	-11.500	-11.500	-11.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-96	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-789	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7231001	Mieten und Pachten	-336					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.494	-7.200	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-26.128	-28.900	-29.700	-31.000	-32.300	-33.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-975	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.450	-200	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-278	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400
7271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-125	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.370					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.353	-142.300	-195.700	-100.800	-102.800	-104.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.227	-118.400	-171.800	-76.900	-78.900	-81.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					16.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					16.000	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-50.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-23.010	-15.000	-36.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.583	-1.600	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-10.000			-40.000	

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.592	-76.600	-39.800	-2.000	-42.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.592	-76.600	-39.800	-2.000	-26.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.819	-195.000	-211.600	-78.900	-104.900	-83.000
	Finanzmittelveränderung	-108.819	-195.000	-211.600	-78.900	-104.900	-83.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.169	1.100				
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	257	200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	2.191	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.380	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800	-14.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.063	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.563	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-49					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.011	-45.000	-79.000	-5.500	-5.500	-5.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-498	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231001	Mieten und Pachten	-68					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.131	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.528	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-340	-400	-400	-400	-400	-400
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-278	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-125	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-247	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.969					
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.356	-3.600	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.439	-1.700	-1.700	-1.800	-1.400	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.580	-83.900	-116.400	-42.400	-42.800	-43.400
	= Ordentliches Ergebnis	-43.388	-81.300	-114.900	-40.900	-41.300	-41.900
5021101	Periodenfremde Erträge Benutzungsgebühren	30					
	= Summe Außerordentliche Erträge	30					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-293					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-293					
	= Außerordentliches Ergebnis	-263					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

zu Sachkonto 3161001

Auflösung des Anteils an den Zuweisungen von Land, Landkreis und Sparkasse für das Außengelände, das nur einschließlich 2016 abgeschrieben wird.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4211001

2016 waren Mittel für die Sanierung und Optimierung der Heizung, den Austausch der Notausgangsbeleuchtung sowie des Luftbefeuchters eingeplant. Hinzu kamen Mittel für den Austausch der Tür in Raum D.

2017 erneut Mittel für den Austausch bzw. Arbeiten an den Segmentbodenfenstern, der Eingangstür, der Heizung, der Rohrbelüftung, am Durchlauferhitzer, den Armaturen und den Austausch der Schmutzfangmatten.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä. 2017 sind mehr Mittel für die Beschaffung größerer Mengen von Bodenreinigungsmitteln vorgesehen.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude

zu Sachkonto 4261401

Abrechnung der Fahrtkosten des Hausmeisters (Einkäufe für das Bürgerhaus)

zu Sachkonto 4431001

u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen auf die Außenanlagen des Bürgerhauses, das Gebäude ist denkmalgeschützt und daher nicht abzuschreiben. Letztmalige Abschreibung im Jahr 2016.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibung des Einachsers mit Anbau-Kehrmaschine aus 2013 (4.794,55 € : 9 Jahre = 532,73 €/a)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Schrankes, der 2011 angeschafft wurde (18 Jahre Nutzungszeit, 1.712,03 € : 25 Jahre = 68 €/a).

Weiterhin Abschreibungen für den Beamer und die Leinwand aus 2012 (Nutzungszeit 5 Jahre, 5.226,33 € : 5 = 1.045,27 €/a, 2017 letztmals 449 €), das Laptop (1.630,86 € : 4 Jahre = 407,72 €/a einschl. 2016) und für die nachträglichen AHW für den Beamer (147 € : 5 Jahre = 29,40 €/a), für die Beschallungsanlage aus 2014 (23.106,78 € : 13 Jahre = 1.800 €), die Schränke aus 2014 (1.452,99 € : 13 Jahre = 112 €/a), die Beleuchtungsanlage (4.300 € : 18 Jahre = 239 €/a) und den Defibrillator (1.900 € : 6 Jahre = 317 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	257	200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		700	700	700	700	700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	30					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.380	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800	-14.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.063	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.563	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-49					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.011	-45.000	-79.000	-5.500	-5.500	-5.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-498	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7231001	Mieten und Pachten	-68					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.163	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.956	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-340	-400	-400	-400	-400	-400
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-278	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-125	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-249	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-293					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.036	-76.000	-111.100	-37.400	-38.200	-39.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.769	-74.500	-109.600	-35.900	-36.700	-37.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-23.010	-2.000	-6.200			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.993	-3.000	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.993	-3.000	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.763	-77.500	-116.800	-36.900	-37.700	-38.500
	Finanzmittelveränderung	-64.763	-77.500	-116.800	-36.900	-37.700	-38.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto, 2017 u. a. für eine Tischbohrmaschine.							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	23.010	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.010	-2.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
2015 wurde eine Beschallungsanlage einschl. Lautsprecher, Subwoofer und Kopfhörer beschafft. 2016 waren Mittel für eine Werkbank eingeplant, die durch den Hausmeister für Reparaturen genutzt wird.							
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus			4.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300				
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 ist die Beschaffung einer Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus vorgesehen. Es wird von Kosten i. H. v. 4.300 € ausgegangen, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.							
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Bürgerhaus Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	201	200				
3411001	Mieten und Pachten	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Summe ordentliche Erträge	4.097	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.500			
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.004					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.701	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-339					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.045	-3.800	-6.000	-3.600	-3.700	-3.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.948	200	-2.200	200	100	
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-73					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-73					
	= Außerordentliches Ergebnis	-73					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus

zu Sachkonto 3161001

Auflösung des Anteils an den Zuweisungen von Land, Landkreis und Sparkasse für das Außengelände der Wohnung im Bürgerhaus, letztmals 2016.

zu Sachkonto 3411001

Für die Wohnung im Nebengebäude

zu Sachkonto 4211001

2017 sind Mittel für eine Rohrbelüftung, den Austausch einer Duschkabine und eines Lüfters sowie eine Zaunerneuerung eingeplant.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen auf die Außenanlagen des Nebengebäudes am Bürgerhaus, letztmals 2016. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und daher nicht abzuschreiben.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.500			
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.165	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-73					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238	-3.400	-6.000	-3.600	-3.700	-3.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658	400	-2.200	200	100	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.658	400	-2.200	200	100	
	Finanzmittelveränderung	1.658	400	-2.200	200	100	

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500562	Okerhalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	300					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321111	Nutzungsentgelt Solaranlage	529	500	500	500	500	500
3411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	95	200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	19.271	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.506	-17.400	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.984	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.418	-1.700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.418	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.643	-8.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-96	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-291	-600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten	-268					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.958	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.124	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-535	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.450	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
4441001	Schadensfälle	-326	-500	-500	-500	-500	-500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.700				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-33.632	-23.800	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.435	-5.100	-6.900	-6.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.561	-2.000	-2.000	-2.100	-1.000	-1.100
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.630	-6.700				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-92.360	-101.000	-98.500	-93.900	-90.700	-91.800
	= Ordentliches Ergebnis	-73.090	-82.000	-79.500	-74.900	-71.700	-72.800
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-15					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-312					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-327					
	= Außerordentliches Ergebnis	-327					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle

zu Sachkonto 3411001

Für die Nutzung der gewerblichen Küche

zu Sachkonto 4211001

2017 sind nochmals zusätzliche Mittel für den Austausch von Urinalen eingeplant. Außerdem ist die Nachrüstung eines Wind- und Regenmelders sowie die Wartung der RWA- Anlage vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Okerhalle, Anpassung an die Ergebnisse aus 2013 und 2014

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude

zu Sachkonto 4261101

2015 erhöhte Aufwendungen für einen Lehrgang im "Facility-Management".

zu Sachkonto 4261401

Abrechnung der Fahrtkosten des Hausmeisters (Einkäufe für die Okerhalle)

zu Sachkonto 4711111

Die Abschreibungen auf die Außenanlagen laut vorliegender Anschaffungswerte einschl. des Weges aus 2014 sind ab 2017 bei SK 4711301 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Okerhalle aufgrund tatsächlicher Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Abschreibungen für den 2013 fertiggestellten Raucherunterstand.

Ab 2017 höher aufgrund der eingeplanten Temperaturregulierung (siehe INV 500191) und der Abschreibungen der Außenanlagen und des Weges aus 2014, die ab 2017 hier veranschlagt sind.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vorhanganlage (2011, 3.050 €/a, letztmals 2018), der Beleuchtungsanlage (2011, 369 €/a), des Hinweisschildes (2011, 177 €/a), der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), des 2013 beschafften Aufsitzmähers (265 €/a), der Beschallungsanlage aus 2013, die als Sammelposten geplant war (704 €/a), der Fahrradständer aus 2017 (2.000 € : 13 Jahre = 154 €/a), der Reinigungsmaschine aus 2017 (5.900 € : 10 Jahre = 590 €/a), des Defibrillators aus 2017 (1.900 € : 6 Jahre = 317 €/a) und des Universalsaugers für Laub und Müll (5.000 € : 7 Jahre = 714 €/a).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der in Vorjahren beschafften und weiterhin geplanten Sammelposten

2012: 231,01 € : 5 Jahre = 43 € (einschl. 2016)

2013: 621,40 € : 5 Jahre = 124 €

2014: 6.131,99 € : 5 Jahre = 1.226 €

2015: 2.400 € : 5 Jahre = 440 €

Sammelposten sind über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben.

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen auf die gewerbliche Küche, letztmalig 2016

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500562	Okerhalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6147101	Spenden	300					
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321111	Nutzungsentgelt Solaranlage	529	500	500	500	500	500
6411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	85	200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.963	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-16.506	-17.400	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.984	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.418	-1.700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.418	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-65	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.850	-8.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-96	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-291	-600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten	-268					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.990	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.379	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-535	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.450	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
7441001	Schadensfälle	-326	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-327					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.923	-52.700	-55.200	-51.200	-52.100	-53.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.960	-34.700	-37.200	-33.200	-34.100	-35.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-50.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000	-14.800			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-599	-600	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-599	-52.600	-16.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-599	-52.600	-16.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.559	-87.300	-53.800	-34.200	-35.100	-36.100
	Finanzmittelveränderung	-35.559	-87.300	-53.800	-34.200	-35.100	-36.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500562 Okerhalle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500562 Okerhalle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500011 Sammelposten Okerhalle	599	600	1.800	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-599	-600	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 sind zusätzliche Mittel für eine Schrankreinigungsmaschine eingestellt.							
INV 500183 Fahrradständer Okerhalle		2.000	2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Okerhalle sollen Fahrradständer aufgestellt werden. Da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde, wird der Ansatz 2017 nochmals eingestellt. Ein Haushaltsausgaberest wird nicht gebildet. Die Nutzungsdauer wird bei 13 Jahren liegen.							
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle		50.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-50.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist vorgesehen, in der Okerhalle eine Anlage zur Temperaturregelung einzubauen. Dies geschieht durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2017 noch 72 Jahre).							
INV 500203 Geräte Okerhalle			10.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.900				
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 sind Mittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine und eines Universalsaugers für Laub und Müll vorgesehen. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre bzw. 7 Jahre.							
INV 500209 Defibrillator Okerhalle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der Okerhalle Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	270	200	200	200	900	900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	270	800	800	800	1.500	1.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.271	-3.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.264	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.829	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-100	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-533	-600	-600	-600	-2.200	-2.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-200	-200	-200	-200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-200	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.934	-12.200	-25.100	-10.800	-12.600	-12.800
	= Ordentliches Ergebnis	-8.664	-11.400	-24.300	-10.000	-11.100	-11.300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-108					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-108					
	= Außerordentliches Ergebnis	-108					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2008 über 10.000 €, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2008 noch 37 Jahre), 10.000 € : 37 Jahre = 270 €. Ab 2019 sind Auflösungen aus der Zuweisung des Landes für die Pflasterarbeiten vorgesehen (siehe INV 500167, 640 €/a).

zu Sachkonto 4211001

2016 waren erhöhte Mittel für den Austausch von Zaunpfosten vorgesehen, 2017 ist die Dachdämmung eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Alte Schule

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Pflasterflächen über 25 Jahre, siehe INV 500167. Ab 2017 bei SK 4711301 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Neben den Abschreibungen für das Gebäude (533 €/a) sind hier ab 2019 die Abschreibungen der Pflasterflächen veranschlagt (sh. INV 500167)

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Möbel, die 2017 beschafft werden sollen, über 13 Jahre (sh. INV 500170, 2017 für 6 Monate)

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.471	-3.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.341	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.794	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-100	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-108					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.752	-10.200	-23.400	-8.600	-8.800	-9.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.752	-9.600	-22.800	-8.000	-8.200	-8.400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					16.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					16.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-11.000	-15.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000			-1.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-10.000			-40.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-21.000	-16.000		-40.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000	-16.000		-24.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.752	-30.600	-38.800	-8.000	-32.200	-8.400
	Finanzmittelveränderung	-10.752	-30.600	-38.800	-8.000	-32.200	-8.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500565	Alte Schule Walle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500167 Pflasterung Alte Schule Walle		10.000			24.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000			-40.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teile der Rasenfläche sollen zur Erstellung einer Parkplatzfläche gepflastert werden, außerdem sind Pflasterarbeiten zum Kellereingang geplant. Aktuelle Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 40.000 € aus, die 2019 in kompletter Summe neu eingeplant werden. Ein Haushaltsausgaberest des Ansatzes 2016 wird nicht gebildet.</p> <p>Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die ebenfalls 2019 eingeplant werden.</p> <p>Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung beider Maßnahmen erfolgt über 25 Jahre.</p>							
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle		8.000	12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000	-12.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 war erstmals die Beschaffung von Möbeln für die Alte Schule in Walle vorgesehen. Es wurde von Kosten in Höhe von 8.000 € ausgegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Kosten bei 12.000 € liegen werden. Dieser Betrag wird 2017 neu eingestellt, ein Haushaltsausgaberest wird nicht gebildet.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre.</p>							
INV 500199 Entlüftungsanlage Alte Schule Walle		3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Raum, in dem derzeit die 6. Krippengruppe untergebracht ist, muss mit einer Entlüftungsanlage versehen werden. Hierzu wird eine Kernbohrung in der Außenwand vorgenommen, in die das Entlüftungsgerät eingebaut wird. Zusätzlich wird ein Feuchtigkeitsmesser installiert, der die Entlüftung bei Bedarf in Betrieb nimmt.</p> <p>Die Maßnahme wurde 2016 nicht durchgeführt. 2017 erfolgt eine Neuveranschlagung, ein Haushaltsausgaberest wird nicht gebildet.</p> <p>Die Entlüftungsanlage ist als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren und über einen Zeitraum von 9 Jahren abzuschreiben. 2016 bzw. 2017 sind Abschreibungen für 6 Monate vorgesehen.</p>							
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle			1.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2017 soll ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84	-400	-400	-400	-400	-400
4231001	Mieten und Pachten	-300	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.492	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.372		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-403		-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.650	-2.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	= Ordentliches Ergebnis	-6.650	-2.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Aufbauten (Pflasterflächen, Mauerwerk) des Festplatzes in Gr. Schwülper.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730131 Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84	-400	-400	-400	-400	-400
7231001	Mieten und Pachten	-300	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.777	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.161	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.161	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.161	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	Finanzmittelveränderung	-2.161	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3321401	Marktgebühren, Standgelder	1.520	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	1.520	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4231001	Mieten und Pachten	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-891	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.531	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	= Ordentliches Ergebnis	-1.011	400	400	400	400	400
5021101	Periodenfremde Erträge Benutzungsgebühren	730					
	= Summe Außerordentliche Erträge	730					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-652					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-652					
	= Außerordentliches Ergebnis	78					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

zu Sachkonto 3321401

Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4231001

Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper

zu Sachkonto 4241301

Kosten der Strom- und Wasserversorgung des Marktplatzes

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730132 Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321401	Marktgebühren, Standgelder	1.672	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	730					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7231001	Mieten und Pachten	-1.671	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-652					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.389	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	400	400	400	400	400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14	400	400	400	400	400
	Finanzmittelveränderung	14	400	400	400	400	400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof
Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	96		1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	96	500	1.600	1.600	1.600	1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-298	-41.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-605	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.815	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-2.151	-800				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.172	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-8.674	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-990	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-10					
4281301	Betriebsstoffe	-20					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-85					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-271		-300	-100		
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.385	-15.100	-19.900	-24.300	-24.300	-24.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-252	-1.300	-1.900	-1.200	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.340	-2.200	-1.900	-2.200	-2.300	-2.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.241	-77.200	-68.500	-48.000	-47.900	-47.900
	= Ordentliches Ergebnis	-33.145	-76.700	-66.900	-46.400	-46.300	-46.300
5121801	Periodenfr. Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	-6					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-6					
	= Außerordentliches Ergebnis	-6					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 3161001

Das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper wurde unentgeltlich von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Daher ist dem Vermögensgegenstand, der über die Restnutzungsdauer abgeschrieben wird, ein Sonderposten entgegen zu setzen. Dieser Sonderposten ist über die gleiche Restnutzungsdauer aufzulösen, s. a. SK 4711301.

zu Sachkonto 4211001

Für Umbauarbeiten, die für die Nutzung des bisherigen Feuerwehrhauses als Bauhofgebäude notwendig sind, insbesondere für Duschen. Die Maßnahmen konnten 2016 nicht abgeschlossen werden, daher sind 2017 nochmals Mittel veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für den Bauhof

zu Sachkonto 4231001

Miete des Scheunenanteils für den Bauhof, 2016 noch für 4 Monate eingeplant

zu Sachkonto 4241301

Ab 2016 grob geschätzte Energiekosten für das "neue" Bauhofgebäude (altes Feuerwehrhaus)

zu Sachkonto 4241401

Für das neue Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4251001

Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer

zu Sachkonto 4261101

Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter

zu Sachkonto 4711301

2016 wird das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Genutzt werden soll das Gebäude als Unterkunft für den Bauhof. Ab dem Übergabezeitpunkt entstehen daher Abschreibungen für das Gebäude. Die Nutzungsdauer beträgt am 01.01.2016 noch 56 Jahre, der Restbuchwert liegt bei 64.341,03 €.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Rasenmähers aus 2013 (1.900 € : 7 Jahre = 271 €) einschl. 2018.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist. Der Prischenwagen (Baujahr 2002) wurde zuletzt 2011 abgeschrieben.

- Anhänger (Baujahr 2009): AHW = 5.500 € : 9 Jahre Nutzungsdauer = 611 €/a (letztmals 2017)
 - Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a
 - Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a
 - Kleintransporter (Caddy) aus 2013 (15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €)
 - Traktor aus 2014 (75.385,71 € = 8.449 €)
 - Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €)
 - Traktor und Anhänger aus 2017 (80.000 € : 9 Jahre = 8.889 €/a), 2017 mit 6 Monaten gerechnet
- Insgesamt ab 2017: gerundet 19.828 € (ab 2018: 24.272 €)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Rasenmäher aus 2011 (1.764,01 € : 7 Jahre = 252 €, einschl. 2018) sowie des "Laubladens" aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a), des Deichselhochhubwagens aus 2016 (2 Jahre Restnutzungsdauer, 1.428 € : 2 Jahre = 714 €/a) und des Gefahrschrancks aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten (siehe Sachkonto 7831201 im Teilfinanzhaushalt) über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof
Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-298	-41.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-605	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.815	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-2.151	-800				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-40	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.058	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-8.667	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-990	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-10					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-85					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-6					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.762	-57.400	-43.300	-19.000	-19.200	-19.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.762	-56.900	-42.800	-18.500	-18.700	-18.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-23.038	-5.000	-80.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.657	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.695	-7.500	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.695	-7.500	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.457	-64.400	-124.800	-20.500	-20.700	-20.900
	Finanzmittelveränderung	-41.457	-64.400	-124.800	-20.500	-20.700	-20.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof
Kostenträger	5730330	Bauhof Gemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500019 Sammelposten Bauhof	2.657	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.657	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2016 wurden zusätzliche Mittel, beispielweise für Schränke, eingestellt.

INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge	23.038		80.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.038		-80.000				

Erläuterungen:

Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, zwei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft.

2014 wurden ein größerer Traktor und eine Pritsche beschafft, die Anschaffungskosten beliefen sich einschließlich Zubehör auf 52.347,31 €. Ein Teil dieser Summe wurde überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

2015 wurden Anbaugeräte (Heckenschneider, Grabenmäher und Kehrmaschine) für den Traktor beschafft.

2017 ist die Beschaffung eines weiteren Kommunaltraktors mit Frontlader, Anhängerkipper und einer "Wildkrautbürste" vorgesehen. Hierfür ist mit Kosten von 70.000 € zu rechnen. Die Nutzungsdauer beläuft sich auf auf 9 Jahre.

INV 500186 Maschinen für den Bauhof		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

2016 waren Mittel für einen "Laublader" zzgl. eines Gebläses vorgesehen. Die Abschreibung wird über einen Zeitraum von 7 Jahren vorgenommen.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Schwülper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3011001	Grundsteuer A	33.957	34.000	34.000	33.800	33.600	33.400
3012001	Grundsteuer B	963.636	960.000	965.000	970.000	975.000	980.000
3013001	Gewerbsteuer	1.354.086	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.959.195	4.157.100	4.183.800	4.413.900	4.634.600	4.889.500
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.951	109.000	134.600	165.500	160.600	163.800
3031001	Vergnügungssteuer	376.370	400.000	500.000	50.000	50.000	50.000
3032001	Hundesteuer	34.680	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.169	17.100	17.100	17.100	16.700	16.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	40.970	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	315	200	200	200	200	200
3565001	Verspätungszuschläge	805	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	11					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.446	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	6.893.590	6.712.300	6.869.600	6.685.400	6.905.600	7.168.100
4341001	Gewerbsteuerumlage	-239.521	-181.600	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4372001	Kreisumlage	-2.582.456					
4372101	Samtgemeindeumlage	-1.227.281					
4372111	Kreisumlage		-2.784.000	-2.733.800	-2.777.000	-2.777.000	-2.777.000
4372211	Samtgemeindeumlage		-1.310.000	-1.339.100	-1.339.100	-1.339.100	-1.339.100
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-3.434	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-17					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.060.035	-4.277.100	-4.253.400	-4.296.600	-4.296.600	-4.296.600
	= Ordentliches Ergebnis	2.833.555	2.435.200	2.616.200	2.388.800	2.609.000	2.871.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die tatsächlich gebuchten Erträge, ab 2015 liegt der Hebesatz bei 400 v. H.

zu Sachkonto 3013001

Schon während der Haushaltsplanung 2015 war absehbar, dass die Gewerbesteuererträge 2015 höher ausfallen werden. Die Ansätze für die Finanzplanjahre wurden wieder niedriger gewählt, da gleichbleibend hohe Erträge nicht gewiss sind.

zu Sachkonto 3021001

Ab 2015 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist gegenüber der vorherigen Zahl um 5,13 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt.

Für das Kalenderjahr 2016 hat die Gemeinde Einkommensteueranteile i. H. v. 4.049.677 € erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen berechnet. Hinzu kommt eine Nachzahlung in 2017 für 2016 i. H. v. 12.701 €.

Die Steigerungsraten laut Erlass liegen bei 3 %, 5,5 %, 5 % und 5,5 %.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

zu Sachkonto 3022001

Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer hat sich ab 2015 geändert, sie fällt im Vergleich zu vorher um rund 31 % höher aus. Daher ergeben sich einschließlich einer prognostizierten Steigerung der Gesamtmasse für die Gemeinde Schwülper höhere Anteile als bisher.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (24,4 % für 2017, 23 % für 2018, -3 % für 2019 und 2 % für 2020). Die Steigerung bzw. Minderung in den Jahren 2017 bis 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3031001

Der Hebesatz in der Vergnügungssteuersatzung wurde ab 2016 von 10 % auf 15 % erhöht. Mitte 2017 laufen die bisher erteilten Konzessionen aus. Es besteht die Gefahr, dass die bisher vergebenen Konzessionen nicht mehr in der bisherigen Anzahl vergeben werden, daher wird ab 2018 wieder mit deutlich weniger Erträgen gerechnet.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend.

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger verbleibt nach derzeitiger Kenntnis auf diesem Stand.

zu Sachkonto 4372111

Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird bei 44,3 % liegen (Kreistagsbeschluss vom 21.12.2016). Für den Ansatz der Kreisumlage ab 2018 wurde mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Die Berechnung erfolgte aufgrund der aktuellen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (6.171.033 €). Die Veranschlagung erfolgte einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372001 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

zu Sachkonto 4372211

Der Entwurf des Haushaltsplans der Samtgemeinde sieht eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 4.200.000 € vor. Aufgrund dieser Erhöhung steigt der Anteil für die Gemeinde vorbehaltlich der Entscheidung des SG-Rates auf 1.339.049 €. Die Veranschlagung erfolgte einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372001 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Schwülper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6011001	Grundsteuer A	33.335	34.000	34.000	33.800	33.600	33.400
6012001	Grundsteuer B	967.284	960.000	965.000	970.000	975.000	980.000
6013001	Gewerbsteuer	1.370.537	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.959.195	4.157.100	4.183.800	4.413.900	4.634.600	4.889.500
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.951	109.000	134.600	165.500	160.600	163.800
6031001	Vergnügungssteuer	490.073	400.000	500.000	50.000	50.000	50.000
6032001	Hundesteuer	34.820	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6562001	Säumniszuschläge	6.208	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	186	200	200	200	200	200
6565001	Verspätungszuschläge	720	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.881	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.193	6.695.200	6.852.500	6.668.300	6.888.900	7.151.800
7341001	Gewerbsteuerumlage	-175.912	-181.600	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
7372001	Kreisumlage	-2.582.456					
7372101	Samtgemeindeumlage	-1.227.281					
7372111	Kreisumlage		-2.784.000	-2.733.800	-2.777.000	-2.777.000	-2.777.000
7372211	Samtgemeindeumlage		-1.310.000	-1.339.100	-1.339.100	-1.339.100	-1.339.100
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-3.434	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.989.083	-4.277.100	-4.253.400	-4.296.600	-4.296.600	-4.296.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.110	2.418.100	2.599.100	2.371.700	2.592.300	2.855.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.984.110	2.418.100	2.599.100	2.371.700	2.592.300	2.855.200
	Finanzmittelveränderung	2.984.110	2.418.100	2.599.100	2.371.700	2.592.300	2.855.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)

Schwülper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110130	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3012101	Grundsteuer B Waller See	61.901	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3013001	Gewerbsteuer	1.189.588	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	26.959	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.278.448	1.010.100	865.100	865.100	865.100	865.100
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-242.400	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
4341001	Gewerbsteuerumlage	-198.412	-172.500	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-81					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-198.493	-415.000	-350.900	-350.900	-350.900	-350.900
	= Ordentliches Ergebnis	1.079.956	595.100	514.200	514.200	514.200	514.200
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		329.100	428.400	65.700		
	= Summe Außerordentliche Erträge		329.100	428.400	65.700		
	= Außerordentliches Ergebnis		329.100	428.400	65.700		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)

zu Sachkonto 3012101

Anpassung an den Veranlagungsstand, ab 2015 mit Hebesatz 400 v. H. gerechnet

zu Sachkonto 4312801

Weiterleitung des Anteils der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für das Gewerbegebiet Waller See an die Stadt (rd. 24 %)

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Der Vervielfältiger verbleibt einschl. 2020 auf diesem Stand,

zu Sachkonto 5311001

Die Zahlungen der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet beinhalten einerseits außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, andererseits auch Erschließungsbeiträge, die als Sonderposten zu buchen sind. Die Einzahlung der Beiträge ist bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt. 2017 wird insgesamt mit Einzahlungen von 486.692 € (davon 428.480 € als Ertrag) gerechnet, 2017 mit 74.721 € (davon 65.784 € als Ertrag).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)

Schwülper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110130	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6012101	Grundsteuer B Waller See	61.901	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6013001	Gewerbesteuer	1.163.584	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	26.959	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.444	1.010.100	865.100	865.100	865.100	865.100
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig	-246.873	-242.400	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
7341001	Gewerbesteuerumlage	-198.412	-172.500	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-81					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.365	-415.000	-350.900	-350.900	-350.900	-350.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.079	595.100	514.200	514.200	514.200	514.200
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		329.100	428.400	65.700		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		329.100	428.400	65.700		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		329.100	428.400	65.700		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	807.079	924.200	942.600	579.900	514.200	514.200
	Finanzmittelveränderung	807.079	924.200	942.600	579.900	514.200	514.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	2.933	400	400	400	400	400
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	41.336	35.500	57.500	56.800	56.400	53.500
	= Summe ordentliche Erträge	44.269	36.100	58.100	57.400	57.000	54.100
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-55.041	-54.300	-53.500	-52.600	-51.600	-50.600
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-10.000	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
4911001	Zuführung eines Überschusses des ordentl.Ergebn.		-892.400				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-55.041	-956.700	-64.200	-63.500	-62.700	-61.900
	= Ordentliches Ergebnis	-10.772	-920.600	-6.100	-6.100	-5.700	-7.800
5911001	Zuführung eines Überschuss des außerord.Ergebnisse		-182.100				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-182.100				
	= Außerordentliches Ergebnis		-182.100				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3616001 und 3617001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergartengebäude, siehe Produkt 36501.

zu Sachkonto 4517001

Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt.

zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	2.933	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933	600	600	600	600	600
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-55.150	-54.300	-53.500	-52.600	-51.600	-50.600
7621001	Deckungsreserve (DR)		-10.000	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.150	-64.300	-64.200	-63.500	-62.700	-61.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.217	-63.700	-63.600	-62.900	-62.100	-61.300
6882001	Rückflüsse v.Ausleihungen an Gemeinden u.Gem.Verb.		500.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		500.000				
7882201	Gew.v.Ausl.a.Gem.u.GV(Festz.) > 1 < 5 Jahre	-500.000					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500.000					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	500.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.217	436.300	-63.600	-62.900	-62.100	-61.300
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.220	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
	Finanzmittelveränderung	-580.437	407.200	-93.600	-93.800	-94.000	-94.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

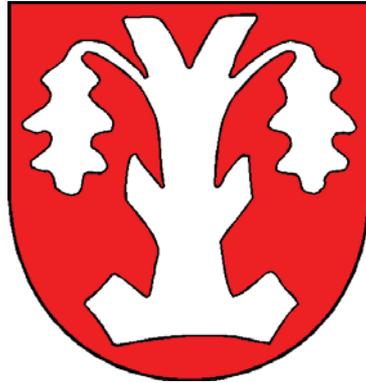
Schwülper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500165 Ausleihung Mensa Grundschule	500.000	-500.000					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		500.000					
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-500.000						

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat der Samtgemeinde für den Mensaanbau an der Grundschule in Gr. Schwülper 2015 eine Ausleihung i. H. v. 500.000 € gewährt. 2016 erfolgte bereits die Rückzahlung von der Samtgemeinde. Die Ausleihung wurde zinslos gewährt.



Teilhaushalt 501000
- Kinder, Jugend und Soziales -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.893	234.800	242.300	251.600	251.600	251.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	45.815	47.300	51.700	56.100	54.200	53.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	22.040	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.840	31.400	43.000	43.000	43.000	43.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	307.589	324.600	347.200	360.900	359.000	358.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-197.040	-212.400	-207.500	-211.300	-215.300	-219.500
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.580	-173.000	-162.500	-100.100	-101.700	-103.300
16	- Abschreibungen	-119.884	-136.300	-176.100	-188.600	-196.200	-195.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.109.980	-1.317.400	-1.188.600	-1.299.100	-1.337.100	-1.376.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.157	-8.900	-15.900	-7.900	-7.900	-7.900
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
21	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.527.640	-1.848.000	-1.750.600	-1.807.000	-1.858.200	-1.902.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)	-1.220.052	-1.523.400	-1.403.400	-1.446.100	-1.499.200	-1.544.500
23	+ außerordentl. Erträge	55.849					
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-7.020					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
26	= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen	-7.020					
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)	48.829					
28	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.171.223	-1.523.400	-1.403.400	-1.446.100	-1.499.200	-1.544.500
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.415	58.700	42.900	43.800	44.900	46.000
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.751	-94.200	-100.400	-100.600	-101.300	-99.500
T28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.336	-35.500	-57.500	-56.800	-56.400	-53.500
T29	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.212.559	-1.558.900	-1.460.900	-1.502.900	-1.555.600	-1.598.000

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.893	234.800	242.300	251.600	251.600	251.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	22.142	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.840	31.400	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	55.849					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	317.724	277.300	295.500	304.800	304.800	304.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-197.040	-212.400	-207.500	-211.300	-215.300	-219.500
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-99.589	-173.000	-162.500	-100.100	-101.700	-103.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-1.110.280	-1.317.400	-1.188.600	-1.299.100	-1.337.100	-1.376.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-8.889	-8.900	-15.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.415.798	-1.711.700	-1.574.500	-1.618.400	-1.662.000	-1.706.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.074	-1.434.400	-1.279.000	-1.313.600	-1.357.200	-1.402.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	231.000		360.000		180.000	
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000		360.000		180.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.531	-176.700	-16.100			
26	- Baumaßnahmen	-48.459	-1.453.000	-681.000	-780.000		
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.376	-92.000	-88.200	-15.500	-15.500	-15.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-1.115					
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.482	-1.721.700	-785.300	-795.500	-15.500	-15.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	112.518	-1.721.700	-425.300	-795.500	164.500	-15.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	-985.556	-3.156.100	-1.704.300	-2.109.100	-1.192.700	-1.417.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	116.680	107.200	99.700	104.000	104.000	104.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	79.813	127.600	142.600	147.600	147.600	147.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	40.811	41.000	46.200	50.700	52.200	51.600
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.722	4.100	3.600	3.600	200	
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	10.680	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3411001	Mieten und Pachten	11.300	900				
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.587	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	11.492	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.415	58.700	42.900	43.800	44.900	46.000
	= Summe ordentliche Erträge	323.500	355.300	362.400	377.100	376.300	376.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.506	-44.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-165		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.712	-4.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.706	-9.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.467	-80.900	-76.200	-13.500	-13.500	-13.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.919					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.523	-5.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4231001	Mieten und Pachten	-7.221	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.206	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-28.027	-37.500	-40.000	-41.400	-42.800	-44.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.171	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271191	Zuf.z.Rückst. sonstige Sachaufwendungen (KiTas)	-2.000					
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.437	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-73					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.821					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.625					
4318701	Zuschuss an das DRK	-828.600	-1.013.100	-895.500	-998.100	-1.028.000	-1.058.800
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-256.005	-302.000	-290.700	-298.600	-306.700	-314.900
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-720					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000	-8.000			
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-238					
4441001	Schadensfälle	-341	-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.647	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.516	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-66.433	-69.400	-101.400	-114.300	-129.200	-129.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-17.216	-23.900	-24.300	-24.000	-21.500	-20.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-14.993	-18.000	-16.100	-14.800	-9.600	-9.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.415	-58.700	-42.900	-43.800	-44.900	-46.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-41.336	-35.500	-57.500	-56.800	-56.400	-53.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.449.198	-1.750.700	-1.657.500	-1.711.100	-1.759.500	-1.798.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.125.698	-1.395.400	-1.295.100	-1.334.000	-1.383.200	-1.421.500
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	2.708					
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	2					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	53.138					
	= Summe Außerordentliche Erträge	55.849					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-545					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.706					
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-3.995					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-6.247					
	= Außerordentliches Ergebnis	49.602					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	116.680	107.200	99.700	104.000	104.000	104.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	79.813	127.600	142.600	147.600	147.600	147.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	10.782	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6411001	Mieten und Pachten	11.300	900				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.587	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	11.492	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.849					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.503	251.500	269.700	279.000	279.000	279.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.506	-44.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-165		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.712	-4.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.706	-9.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.134	-80.900	-76.200	-13.500	-13.500	-13.500
7221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.701	-5.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7231001	Mieten und Pachten	-7.221	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.232	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-32.370	-37.500	-40.000	-41.400	-42.800	-44.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.171	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-10.977	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-40					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.463					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.625					
7318701	Zuschuss an das DRK	-828.600	-1.013.100	-895.500	-998.100	-1.028.000	-1.058.800
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-256.005	-302.000	-290.700	-298.600	-306.700	-314.900
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-720					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000	-8.000			
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-238					
7441001	Schadensfälle	-341	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.347	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.247					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.680	-1.532.900	-1.396.200	-1.438.300	-1.478.800	-1.520.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.177	-1.281.400	-1.126.500	-1.159.300	-1.199.800	-1.241.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	231.000		360.000		180.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.000		360.000		180.000	
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.115					
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-693	-152.000				

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-34.839	-24.700	-16.100			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.868	-62.700	-60.900			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-18.839	-15.400	-15.800	-4.000	-4.000	-4.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.459	-1.360.000	-528.000	-780.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-93.000	-123.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.812	-1.707.800	-743.800	-784.000	-4.000	-4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.188	-1.707.800	-383.800	-784.000	176.000	-4.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-852.989	-2.989.200	-1.510.300	-1.943.300	-1.023.800	-1.245.300
	Finanzmittelveränderung	-852.989	-2.989.200	-1.510.300	-1.943.300	-1.023.800	-1.245.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	116.680	107.200	99.700	104.000	104.000	104.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.669	19.700	19.500	19.500	17.400	16.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	311					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.476	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	140.136	130.300	122.300	126.600	124.500	123.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.543	-67.800	-70.100	-10.000	-10.000	-10.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.919					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-554	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4231001	Mieten und Pachten	-161					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.598	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-21.401	-26.000	-24.800	-25.600	-26.400	-27.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-73					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.821					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.375					
4318701	Zuschuss an das DRK	-828.600	-1.013.100	-895.500	-998.100	-1.028.000	-1.058.800
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-14.530	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-238					
4441001	Schadensfälle	-341					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-200	-400	-400	-400	-400
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-43.112	-46.500	-48.200	-61.100	-64.000	-64.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-10.417	-11.700	-11.100	-10.800	-8.300	-7.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.519	-2.300	-2.000	-1.900	-2.100	-2.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.072	-48.000	-35.000	-35.800	-36.800	-37.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-24.075	-24.000	-22.600	-23.300	-24.300	-22.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.027.561	-1.276.000	-1.145.900	-1.203.200	-1.236.500	-1.266.600
	= Ordentliches Ergebnis	-887.424	-1.145.700	-1.023.600	-1.076.600	-1.112.000	-1.142.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0					
	= Summe Außerordentliche Erträge	0					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-545					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-713					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.258					
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.258					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	116.680	107.200	99.700	104.000	104.000	104.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.476	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.156	110.600	102.800	107.100	107.100	107.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.683	-67.800	-70.100	-10.000	-10.000	-10.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-554	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7231001	Mieten und Pachten	-161					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.624	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.641	-26.000	-24.800	-25.600	-26.400	-27.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-40					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.375					
7318701	Zuschuss an das DRK	-828.600	-1.013.100	-895.500	-998.100	-1.028.000	-1.058.800
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-14.530	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-238					
7441001	Schadensfälle	-341					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.258					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.514	-1.143.100	-1.026.600	-1.069.900	-1.100.600	-1.132.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.357	-1.032.500	-923.800	-962.800	-993.500	-1.025.100
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.115					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.674	-24.700	-11.100			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.773	-7.700	-7.800			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.881	-2.700	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.190		-500.000	-180.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.633	-35.100	-522.400	-182.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.633	-35.100	-522.400	-182.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.991	-1.067.600	-1.446.200	-1.144.800	-995.500	-1.027.100
	Finanzmittelveränderung	-809.991	-1.067.600	-1.446.200	-1.144.800	-995.500	-1.027.100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501001 Kindergarten Gr. Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	41.080	39.300	45.100	39.300	39.300	39.300
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.438	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.451	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge	48.969	47.200	52.900	47.100	47.100	47.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.282	-45.000	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-53	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-92					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-939	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.123	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-272	-300	-300	-300	-300	-300
4271401	Grünrückständeentsorgung	-53					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.821					
4318701	Zuschuss an das DRK	-346.988	-440.500	-369.300	-427.300	-440.100	-453.300
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-238					
4441001	Schadensfälle	-341					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.280	-14.100	-14.400	-24.400	-24.400	-24.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.644	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-663	-300	-500	-400	-500	-400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.658	-21.100	-14.500	-14.800	-15.200	-15.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.654	-8.000	-6.300	-5.900	-5.500	-5.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-404.100	-541.500	-447.700	-491.700	-504.700	-518.000
	= Ordentliches Ergebnis	-355.131	-494.300	-394.800	-444.600	-457.600	-470.900
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0					
	= Summe Außerordentliche Erträge	0					
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-262					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-260					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-522					
	= Außerordentliches Ergebnis	-522					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper

zu Sachkonto 3141501

22 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate = 31.680 €, 7 Kinder á 160 €/Monat x 12 Monate = 13.440 €, insges. 45.120 €
 Ab 2018 wieder auf dem vorherigen Niveau.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren einschließlich der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 4211001

2017 sind weitere Instandsetzungsarbeiten (Schwengelpumpe, Palisaden, Innenbeleuchtung) und Modernisierungsarbeiten vorgesehen.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2017 wird mit einer Rückzahlung für 2016 i. H. v. rund 45.500 € gerechnet. Dieser Betrag wird vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan (414.800 €) abgezogen, so dass der Ansatz 2017 entsprechend geringer gebildet werden kann. Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Maßnahmen aus dem Jahr 2010. Ab 2016 Abschreibungen für das Lagerhaus (380 €/a), ab 2015 der Fluchttreppe (485 €/a). Ab 2017 kommen Abschreibungen für die Überdachung der Sankisten (INV 500216, 7.000 € : 25 Jahre = 280 €/a), ab 2018 für den Anbau des Gruppenraums hinzu (INV 500215, 500.000 € : 50 Jahre = 10.000 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung (445 €/a, ab 2019 noch 369 €/a), der Geschirrspülmaschine aus 2011 (3.904,26 € : 9 Jahre = 434 €/a) und der Spielgeräte aus 2012 (4.838,54 € : 10 Jahre = 484 €/a) bzw. 2013 (1.488,99 € : 10 Jahre = 149 €/a) und der Waschmaschine aus 2014 (1.199 € : 9 Jahre = 133 €/a), insgesamt damit 1.645 €/a (ab 2019: 1.569 €).

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501001	Kindergarten Gr. Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	41.080	39.300	45.100	39.300	39.300	39.300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.451	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.531	40.800	46.500	40.700	40.700	40.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.282	-45.000	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-53	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-92					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-939	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.821	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-272	-300	-300	-300	-300	-300
7271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.321					
7318701	Zuschuss an das DRK	-346.988	-440.500	-369.300	-427.300	-440.100	-453.300
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-238					
7441001	Schadensfälle	-341					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-522					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.889	-496.300	-410.300	-444.500	-457.500	-470.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.358	-455.500	-363.800	-403.800	-416.800	-430.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-24.700	-11.100			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-999	-500	-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.190		-500.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.189	-25.200	-511.600	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189	-25.200	-511.600	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.547	-480.700	-875.400	-404.300	-417.300	-430.700
	Finanzmittelveränderung	-329.547	-480.700	-875.400	-404.300	-417.300	-430.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501001 Kindergarten Gr. Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper	999	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-999	-500	-500	-500	-500	-500	

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper		8.000	2.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000	-2.300				

Erläuterungen:

Mittel für die Aufstellung eines Spiel- und Gerätehauses. Die 2016 zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus, daher wurde 2017 ein zusätzlicher Ansatz von 2.300 € gebildet.

Da die Ausführung in Holzbauweise geplant war, wurde mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet.

INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	1.190	16.700	1.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-16.700	-1.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-1.190						

Erläuterungen:

Das Kindergartengebäude benötigt eine Fluchttreppe, die 2015 angebracht werden sollte. Erste Schätzungen hatten Kosten i. H. v. 16.000 € ergeben, die 2015 veranschlagt wurden. Zur Auszahlung kamen 2015 nur 1.190 €, ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.

Neueste Ermittlungen hatten ein Kostenvolumen von rund 17.900 € ergeben. Der noch fehlende Betrag wurde im 1. Nachtragshaushalt 2016 zur Verfügung gestellt, 2017 nochmals 1.800 €. Der Gesamtbetrag ist über die Restnutzungsdauer des jüngsten Gebäudeteils (2008) als nachträglicher Anschaffungswert über 43 Jahre abzuschreiben.

INV 500215 Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. Schwülper			500.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-500.000				

Erläuterungen:

Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums am Kindergarten Gr. Schwülper sind 2017 Mittel i. H. v. 500.000 € eingeplant. Für die Berechnung der Abschreibungen wird davon ausgegangen, dass dieser Anbau als eigener Gebäudeteil einzustufen ist. Daraus ergibt sich aufgrund der neuen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen.

INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. Schwülper			7.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-7.000				

Erläuterungen:

Die Sandkiste auf dem Grundstück des Kindergartens in Gr. Schwülper soll überdacht werden. Hierbei wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501002	Kindergarten Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	20.680	17.200	21.600	19.600	19.600	19.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	5.368	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	26.844	23.100	27.400	25.400	25.400	25.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.651	-3.000	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.919					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-206	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-68					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-468	-600	-600	-600	-600	-600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.161	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-286	-300	-300	-300	-300	-300
4318701	Zuschuss an das DRK	-162.163	-197.900	-184.600	-203.700	-209.800	-216.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.615	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-827	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-77	-100	-100	-200	-300	-400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.393	-9.200	-7.300	-7.500	-7.800	-7.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.791	-7.000	-5.400	-5.000	-4.600	-4.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-204.626	-239.300	-238.400	-240.100	-246.400	-252.600
	= Ordentliches Ergebnis	-177.782	-216.200	-211.000	-214.700	-221.000	-227.200
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-155					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-155					
	= Außerordentliches Ergebnis	-155					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel

zu Sachkonto 3141501

7 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate = 10.080 €, 6 Kinder á 160 €/Monat x 12 Monate = 11.520 €, insgesamt 21.600 €
Ab 2018 wird wieder mit dem Niveau von 2016 gerechnet.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 4211001

2017 ist die Erneuerung des Fußbodens in der Halle und des Zaunes vorgesehen. Weiterhin ist ein Innenanstrich geplant.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2017 sind anteilige Energiekosten für die Nutzung des Sportzentrums hier mit eingestellt (600 €/a).

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2017 wird mit einer Rückzahlung für 2016 i. H. v. rund 13.100 € gerechnet. Dieser Betrag wird vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan (197.700 €) abgezogen, so dass der Ansatz 2017 entsprechend geringer gebildet werden kann. Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungswerte (13.256,52 €), ab 2013 zusätzlich für das beschaffte Gartenhäuschen (159 €/a) und den Zaun (218 €/a) aus 2015.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung und die Außenspielgeräte gemäß der letzten Betriebsabrechnung (554 €). Zusätzlich Abschreibungen der Wickelkommode (111 €/a) und der Terrassenbeschattung (162 €/a) aus 2011, sowie der Schaukel aus 2015 (162 €/a), insgesamt 989 €/a

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Beschaffung aus 2011 (Sitzgruppe, 382,86 € : 5 Jahre = 76,57 €/a) und weitere Anschaffungen gemäß Planung.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	20.680	17.200	21.600	19.600	19.600	19.600
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.476	17.700	22.100	20.100	20.100	20.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.883	-3.000	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-206	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-68					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-468	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.422	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-286	-300	-300	-300	-300	-300
7318701	Zuschuss an das DRK	-162.163	-197.900	-184.600	-203.700	-209.800	-216.100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-155					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.651	-207.600	-210.900	-212.700	-219.000	-225.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.175	-189.900	-188.800	-192.600	-198.900	-205.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.832					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.700	-6.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.832	-8.200	-6.500	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.832	-8.200	-6.500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.007	-198.100	-195.300	-193.100	-199.400	-205.900
	Finanzmittelveränderung	-154.007	-198.100	-195.300	-193.100	-199.400	-205.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501002 Kindergarten Lagesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500022 Sammelposten Kindergarten Lagesbüttel		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel		6.000	6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines neuen Kletterturms. Die Veranschlagung erfolgt 2017 erneut, da die Beschaffung nicht durchgeführt wurde und ein Haushaltsausgaberest nicht gebildet wurde. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500151 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	2.832						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.832						
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände des Kindergartens wurde 2015 ein Zaun erstellt. Die Kosten beliefen sich auf 2.832,33 €, die Abschreibung ist über 13 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500195 Beschaffung von Schaukeln		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Gebäude sollte eine Holzkonstruktion angebracht werden, an der Schaukeln aufgehängt werden. Die Abschreibung erfolgt analog der Spielgeräte über 10 Jahre</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501003 Kindergarten Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	22.760	23.000	12.900	18.800	18.800	18.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	509	600	500	500	500	500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	311					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	737	700	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	24.317	24.300	14.100	20.000	20.000	20.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.538	-16.800	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-260	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-597	-600	-600	-600	-600	-600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.807	-5.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-186	-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
4318701	Zuschuss an das DRK	-143.290	-191.900	-217.500	-224.100	-230.800	-237.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-200	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.896	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.883	-4.200	-4.300	-4.000	-3.800	-3.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.080	-900	-500	-400	-500	-400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.124	-9.000	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.870	-3.500	-2.600	-2.400	-2.200	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-168.865	-235.500	-253.700	-249.100	-255.900	-262.900
	= Ordentliches Ergebnis	-144.548	-211.200	-239.600	-229.100	-235.900	-242.900
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-283					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-163					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-446					
	= Außerordentliches Ergebnis	-446					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle

zu Sachkonto 3141501

1 Kind á 120 €/Monat = 1.440 €, 6 Kinder á 160 €/Monat = 11.520 €, insgesamt 12.960 €
 In den Folgejahren wurde vom Ergebnis 2016 ausgegangen.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren, Korrektur aufgrund der vorliegenden Bilanz

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 4211001

2016 wurde der Ansatz für die Dachdämmung wiederholt, die Maßnahme wurde 2016 nicht ausgeführt. 2017 sind Mittel für einen Innenanstrich und die Erneuerung des Bodenbelages im Flur eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle

zu Sachkonto 4241301

Der Ansatz wurde 2017 an die Ergebnisse aus 2015 und 2016 angepasst.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes zzgl. 3 % jährliche Steigerung.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung an das DRK für das Spielschiff einschl. der Brüstung, die 2015 nachgerüstet wurde.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung (1.789 €/a), die vor dem 01.01.2011 beschafften Spielgeräte (642 €/a), die neuen Spielgeräte aus 2012 (1.247 €/a), den Gewerbegeschirrspüler aus 2015 (419 €/a) und das Sonnensegel aus 2017 (1.800 € : 13 Jahre = 138 €/a), insgesamt 4.235 €. Die vor 2011 beschafften Spielgeräte werden 2017/8 letztmals abgeschrieben.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Anschaffungen aus den Jahren 2012 bis 2015 und weiteren Anschaffungen gemäß Planung

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501003 Kindergarten Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	22.760	23.000	12.900	18.800	18.800	18.800
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	737	700	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.497	23.700	13.600	19.500	19.500	19.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.538	-16.800	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-260	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-623	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.147	-5.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-186	-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-20					
7318701	Zuschuss an das DRK	-143.290	-191.900	-217.500	-224.100	-230.800	-237.700
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-446					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.511	-214.800	-235.100	-230.900	-237.800	-244.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.014	-191.100	-221.500	-211.400	-218.300	-225.400
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.115					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.773		-1.800			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-882	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.770	-500	-2.300	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.770	-500	-2.300	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.784	-191.600	-223.800	-211.900	-218.800	-225.900
	Finanzmittelveränderung	-135.784	-191.600	-223.800	-211.900	-218.800	-225.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501003	Kindergarten Rothemühle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500044 Zuweisungen für das Spielschiff Kita Rothemühle	1.115						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.115						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anschaffung eines Spielschiffes im Kindergarten Rothemühle leistete die Gemeinde 2011 eine investive Zuweisung i. H. v. 1.500 €. 2015 kam eine weitere Zuweisung über 1.115,03 € für die Brüstung hinzu. Diese Zuweisungen sind analog zum bezuschussten Vermögensgegenstand abzuschreiben. Es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, die Abschreibung beträgt jährlich 313 €.</p>							
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle			1.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2017 soll ein Sonnensegel für die Matschanlage beschafft werden.</p>							
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle	882	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882	-500	-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2015 wurde eine Kühl-Gefrierkombination beschafft.</p>							
INV 500174 Geschirrspüler Kindergarten Rothemühle	3.773						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.773						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 wurde ein Gewerbegeschirrspüler beschafft, die Kosten hierfür lagen bei 3.772,57 €. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre (= 419 €/a)</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501004 Kindergarten Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	23.880	22.000	15.800	22.000	22.000	22.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.354	7.300	7.300	7.300	5.200	4.600
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493	700	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	31.727	30.000	23.600	29.800	27.700	27.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.522	-3.000	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-35	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-577	-600	-600	-600	-600	-600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.333	-6.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-156	-200	-200	-200	-200	-200
4318701	Zuschuss an das DRK	-176.159	-182.800	-124.100	-143.000	-147.300	-151.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.499	-15.800	-17.200	-20.100	-23.000	-23.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.063	-4.100	-4.100	-4.100	-1.900	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-699	-1.000	-900	-900	-800	-900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.897	-8.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.853	-5.500	-8.300	-10.000	-12.000	-11.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-218.791	-229.000	-175.400	-191.600	-198.800	-202.400
	= Ordentliches Ergebnis	-187.065	-199.000	-151.800	-161.800	-171.100	-175.300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-135					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-135					
	= Außerordentliches Ergebnis	-135					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle

zu Sachkonto 3141501

7 Kinder á 120 €/Monat = 10.080 €, 3 Kinder á 160 €/Monat = 5.760 €, insgesamt 15.840 €.

Ab 2018 wird wieder vom Ergebnis 2016 ausgegangen.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Ende 2018 und 2018 werden zwei Sonderposten komplett aufgelöst sein, daher fallen die Erträge ab 2018 geringer aus.

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens), Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4211001

2017 sollen Bodenbelagsarbeiten durchgeführt und der Rutschenauslauf erneuert werden.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2017 wird mit einer Rückzahlung für 2016 i. H. v. rund 14.700 € gerechnet. Dieser Betrag wird vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan (138.800 €) abgezogen, so dass der Ansatz 2017 entsprechend geringer gebildet werden kann. Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711111

Die Abschreibungen des Zauns, der 2015 errichtet wurde, werden ab 2017 bei SK 4711301 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren. Ab 2019 abnehmend, da Einrichtungsgegenstände aus den Jahren 1999 und 2000 dann abgeschrieben sein werden.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto

2012: Beleuchtung und Geschirrspüler (2.267,25 € : 5 Jahre = 453,45 €/a)

2013: Zweierreck (403,73 € : 5 Jahre = 80,75 €/a)

2014: Fahrradständer und Spielteppich (1.700 € : 5 Jahre = 340 €/a), insgesamt 874,20 €/a

Weitere Abschreibungen in den Folgejahren aufgrund der Ansätze ab 2016

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Ab 2018 erhöht aufgrund der Baumaßnahmen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501004 Kindergarten Walle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	23.880	22.000	15.800	22.000	22.000	22.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493	700	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.373	22.700	16.300	22.500	22.500	22.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.429	-3.000	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-35	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-577	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.252	-6.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-156	-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.250					
7318701	Zuschuss an das DRK	-176.159	-182.800	-124.100	-143.000	-147.300	-151.700
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-135					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.991	-193.700	-139.600	-151.100	-155.600	-160.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.618	-171.000	-123.300	-128.600	-133.100	-137.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-4.842					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.200	-2.000	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-180.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.842	-1.200	-2.000	-180.500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.842	-1.200	-2.000	-180.500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.460	-172.200	-125.300	-309.100	-133.600	-138.200
	Finanzmittelveränderung	-166.460	-172.200	-125.300	-309.100	-133.600	-138.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501004 Kindergarten Walle

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501004	Kindergarten Walle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500056 Sammelposten Kindergarten Walle		1.200	2.000	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.200	-2.000	-500	-500	-500	

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto 2017 zusätzliche Mittel für die Nachrüstung mit Rauchmeldern.

INV 500148 Zaun Kindergarten Walle	4.842						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.842						

Erläuterungen:

Am Kindergarten Walle musste ein neuer Zaun aufgestellt werden. Die Kosten hierfür lagen bei 4.842,11 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (Gittermattenzaun).

INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-180.000			

Erläuterungen:

In den Sommermonaten kühlt sich die erwärmte Luft im Gebäude des Kindergartens Walle über Nacht nicht genügend ab. Ein Ingenieurbüro hat ein Konzept zur Behebung dieses Mangels erstellt. Folgendes soll umgesetzt werden:

Einbau einer Lüftungsanlage

Hierzu werden im oberen Bereich der Emporen in den Gruppenräumen Lüftungsöffnungen eingebaut. Die Abluft kann mechanisch über einen Ventilator abgeführt werden. Zur Umsetzung ist neben Arbeiten am Gebäude auch der Einbau technischer Geräte vorgesehen (Wetterstation, Dachventilator, Elektroantrieb für die Glaspypiramide). Hierfür und für weitere Planungskosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurde 2015 ein Haushaltsausgaberesult i. H. v. 120.000 € gebildet. Ein neuer Haushaltsansatz in 2016 wurde damit nicht notwendig.

Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe (Ansatz 2018)

Die Dachfläche wird mit Photovoltaikerelementen belegt, was zu einer Verschattung der Dachflächen führt. Hinzu kommt eine Kältemaschine, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt wird. Das durch diese Maschine bereitgestellte Kaltwasser kann über die vorhandene Fußbodenheizung den Fußboden temperieren, wodurch die Aufheizung der Gruppenräume verhindert wird. Der erforderliche Strom für diese Maschine kann durch die PV-Anlage geliefert werden. Der übrige produzierte Strom kann zur Deckung des weiteren Eigenbedarfs genutzt werden, Überschüsse können in das öffentliche Stromnetz eingeleitet werden.

Weiterhin ist der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen, der durch die Photovoltaikanlage gewonnene Strom soll auch für den Betrieb der Heizungsanlage genutzt werden. Fördermittel werden beantragt, Höhe und Zeitpunkt der Förderung stehen noch nicht fest. Entsprechende Beträge sind noch nicht eingeplant.

Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (35 Jahre am 01.01.2017).

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501005 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	8.280	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Summe ordentliche Erträge	8.280	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.625					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-14.530	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.155	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	= Ordentliches Ergebnis	-29.875	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

zu Sachkonto 3141501

3 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate =4.320 €

In den Folgejahren wird von der gleichen Zahl beitragsfreier Kinder ausgegangen.

zu Sachkonto 4318911

Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten zzgl. der Weiterleitung der Zuschüsse für beitragsfreie Kinder

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501005 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	8.280	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.625					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-14.530	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.155	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.875	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.875	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Finanzmittelveränderung	-29.875	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142101	Zuweisungen vom Kreis	79.813	127.600	142.600	147.600	147.600	147.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.142	21.300	26.700	31.200	34.800	34.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.411	4.100	3.600	3.600	200	
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	10.680	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.298	1.000	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	115.345	163.000	182.800	192.300	192.500	192.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.924	-13.000	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.969	-4.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.466	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.603	-11.100	-15.200	-15.800	-16.400	-17.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-272	-500	-500	-500	-500	-500
4271191	Zuf.z.Rückst. sonstige Sachaufwendungen (KiTas)	-2.000					
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.437	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.250					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-241.475	-271.300	-260.000	-267.900	-276.000	-284.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000	-8.000			
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-23.321	-22.900	-53.200	-53.200	-65.200	-65.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.799	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-12.474	-15.700	-14.100	-12.900	-7.500	-7.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.927	-10.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-17.261	-11.500	-34.900	-33.500	-32.100	-30.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-361.441	-413.000	-454.300	-449.700	-463.700	-471.100
	= Ordentliches Ergebnis	-246.096	-250.000	-271.500	-257.400	-271.200	-278.800
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	2					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	53.138					
	= Summe Außerordentliche Erträge	53.141					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-993					
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-3.995					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-4.989					
	= Außerordentliches Ergebnis	48.152					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6142101	Zuweisungen vom Kreis	79.813	127.600	142.600	147.600	147.600	147.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	10.782	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.298	1.000	900	900	900	900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.141					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.034	137.600	152.500	157.500	157.500	157.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.451	-13.000	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.147	-4.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.466	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.729	-11.100	-15.200	-15.800	-16.400	-17.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-272	-500	-500	-500	-500	-500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-10.977	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-893					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.250					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-241.475	-271.300	-260.000	-267.900	-276.000	-284.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000	-8.000			
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.989					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.709	-328.100	-312.300	-310.200	-318.900	-327.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.675	-190.500	-159.800	-152.700	-161.400	-170.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	231.000		360.000		180.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.000		360.000		180.000	
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-693	-152.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-27.164		-5.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.095	-55.000	-53.100			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-16.957	-12.700	-12.300	-2.000	-2.000	-2.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.269	-1.360.000	-28.000	-600.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-93.000	-123.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.179	-1.672.700	-221.400	-602.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.821	-1.672.700	138.600	-602.000	178.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.853	-1.863.200	-21.200	-754.700	16.600	-172.200
	Finanzmittelveränderung	-7.853	-1.863.200	-21.200	-754.700	16.600	-172.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501010	Krippe Lerchenfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-40					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-121					
	= Ordentliches Ergebnis	-121					
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	2					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.927					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.930					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-405					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-405					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.525					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Allgemeines

Die im Gebäude Lerchenfeld untergebrachte Krippengruppe ist im August 2014 in die neue Krippe in Lagesbüttel umgezogen. Ab 2015 wurden die Ansätze bis auf geringfügige Stromkosten bei der Krippe Lagesbüttel geplant.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501010	Krippe Lerchenfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-40					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-405					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.472					
	Finanzmittelveränderung	1.472					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501011 Krippe Walle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142101	Zuweisungen vom Kreis	16.001	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.536	4.500	4.500	4.500	8.100	8.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322	400	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	20.859	26.600	26.500	26.500	30.100	30.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.234	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-126	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-466	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.338	-3.000	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-32.450	-42.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.890	-11.100	-11.600	-11.600	-23.600	-23.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.018	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-417	-1.000	-600	-600	-700	-500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.449	-6.500	-6.000	-5.600	-5.200	-4.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.402	-69.500	-62.600	-60.900	-73.900	-74.700
	= Ordentliches Ergebnis	-33.543	-42.900	-36.100	-34.400	-43.800	-44.600
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	11.429					
	= Summe Außerordentliche Erträge	11.429					
	= Außerordentliches Ergebnis	11.429					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen vom Land aus dem Jahre 2009. Der Gesamtbetrag (217.500 €) wurde teilweise für die Baukosten, teilweise für die Einrichtung gezahlt. Die Auflösung der Zuweisung erfolgt daher über die jeweils zutreffende Nutzungsdauer. Ab 2019 kommen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für den Anbau der weiteren Gruppenräume hinzu (INV 500180). Bei einer Auflösungsdauer von 50 Jahren ergibt sich ein jährlicher Betrag von 3.600 € (180.000 € : 50 Jahre).

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens), Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

zu Sachkonto 4211001

2017 zusätzliche Mittel für den Austausch des Maschendrahtzauns an der Straßenseite.

zu Sachkonto 4318911

Generell wird davon ausgegangen, dass aufgrund von Erhöhungen der Personalkostenzuschüsse vom Land und der Einführung des Drittkraftzuschusses die Zuschüsse an den Träger der Krippen geringer ausfallen werden. Die Ansätze liegen daher auch bei den anderen Krippeneinrichtungen unter denen des Vorjahres.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle

zu Sachkonto 4429001

Kosten für die Zertifizierung "FitKid".

zu Sachkonto 4711301

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Überdachung des Eingangsbereichs (INV 500205) und das Lagerhaus (INV 500206) vorgesehen, ab 2019 für den Anbau der 8. Krippengruppe (INV 500180, 600.000 € : 50 Jahre = 12.000 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände (587 €/a) und der Außenspielgeräte (110 €/a) aus 2009, des Trennregals aus 2011 (1.416,43 € : 18 Jahre = 79 €/a), des Krippenwagens aus 2013 (1.398 € : 10 Jahre = 140 E/a) und des Etagenbettes aus 2013 (1.356,01 : 13 Jahre = 104 €/a), insgesamt 1.020 €/a.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Spülmaschine und der Etagenbetten aus dem Jahre 2013 über 5 Jahre (2.245,01 € : 5 Jahre = 449 €/a), der Beschaffungen aus 2015 (1.198 € : 5 = 240 €/a) und gemäß weiterer Ansätze.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501011 Krippe Walle							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501011	Krippe Walle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6142101	Zuweisungen vom Kreis	16.001	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322	400	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.429					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.752	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.234	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-126	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-466	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.079	-3.000	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-893					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-32.450	-42.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.337	-47.900	-42.300	-41.000	-42.300	-43.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.585	-25.800	-20.300	-19.000	-20.300	-21.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					180.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					180.000	
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.198	-1.700	-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-28.000	-600.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.198	-1.700	-28.500	-600.500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198	-1.700	-28.500	-600.500	179.500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.784	-27.500	-48.800	-619.500	159.200	-22.100
	Finanzmittelveränderung	-10.784	-27.500	-48.800	-619.500	159.200	-22.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501011 Krippe Walle

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501011 Krippe Walle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500094 Sammelposten Krippe Walle	1.198	1.700	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.198	-1.700	-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto., 2016 zusätzlich 1.200 € für 2 "Schopper" und 1 "Taxi".</p>							
INV 500175 Lüftung Krippe Walle			4.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 waren für das Gebäude der Krippe Mittel für eine zusätzliche Lüftungsanlage eingeplant. Die Kosten wurden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme kam 2015 noch nicht zur Ausführung, es wurde hierfür ein Haushaltsausgabereist von 40.000 € gebildet, so dass 2016 kein neuer Haushaltsansatz eingestellt werden musste. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass noch Planungskosten i. H. v. 4.000 € zu zahlen sind. Dieser Betrag ist 2017 eingestellt. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 43 Jahre).</p>							
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe				600.000	-180.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					180.000		
29 26. - Baumaßnahmen				-600.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Anbau einer weiteren Krippengruppe an der vorhandenen Krippe in Walle. Mit Fördermitteln wird 2018 gerechnet.</p>							
INV 500205 Eingangsüberdachung Krippe Walle			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Vor dem Eingang der Krippe in Walle soll eine Überdachung erstellt werden, die als Aufenthaltsfläche an Regentagen dienen und die Bringsituation entspannen soll. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2017 noch 42 Jahre).</p>							
INV 500206 Lagerhaus Krippe Walle			9.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-9.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Krippe Walle soll ein neues Lagerhaus aufgestellt werden. Das alte Haus ist morsch und damit abgängig. Gerechnet wird mit Kosten i. H. v. 9.000 €, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.</p>							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Flachskamp

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501012 Krippe Flachskamp

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142101	Zuweisungen vom Kreis	29.137	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	10.984	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	10.680	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596					
	= Summe ordentliche Erträge	51.397	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4271191	Zuf.z.Rückst. sonstige Sachaufwendungen (KiTas)	-2.000					
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.437	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-69.100	-90.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-8.000			
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.203	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-589	-600	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.925	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.442	-3.600	-2.400	-1.000	-900	-900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867	-3.200	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.698		-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-114.579	-138.700	-121.100	-113.700	-115.800	-117.900
	= Ordentliches Ergebnis	-63.181	-74.600	-57.000	-49.600	-51.700	-53.800
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	20.812					
	= Summe Außerordentliche Erträge	20.812					
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-3.995					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-3.995					
	= Außerordentliches Ergebnis	16.817					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Flachskamp

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land. Die Auflösungsdauer beträgt aufgrund der Nutzungsvorgabe des Landes 25 Jahre für das Gebäude und 5 Jahre für die Ausstattungsgegenstände. Insgesamt wurden 193.363,14 € erwartet.

zu Sachkonto 4231001

Der mit dem Betreiber des Senioren-Wohnparks geschlossene Vertrag sieht eine Zahlung von Betriebskosten von monatlich 588,38 € vor.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung, Elternanteile sind bei SK 3321121 veranschlagt. Ab 2017 Anpassung an die erwarteten Beträge.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Flachskamp

zu Sachkonto 4318911

2017 wurde der Ansatz laut Wirtschaftsplan (70.000 €) zzgl. 3 % Steigerungen je Jahr veranschlagt.

zu Sachkonto 4429001

Im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung soll festgestellt werden, ob im Gebäude eine Lüftungsanlage eingebaut werden kann. Erst nach Vorliegen dieser Untersuchung ist abzusehen, ob die Maßnahme durchgeführt wird und investive Mittel eingestellt werden können.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung an den Betreiber über 25 Jahre (255.061,67 € : 25 Jahre = 10.202,47 €/a)

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Beleuchtung aus 2013 und des Lagerhauses (s. INV 500109)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung einschl. des Sonnensegels aus 2016. Abschreibungen sind über 10 oder 13 Jahre berechnet.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto zzgl. Mwst.

2012: 8.435,82 € : 5 Jahre = 1.687 €/a (einschl. 2016)

2013: 7.170,14 € : 5 Jahre = 1.434 €/a (einschl. 2017)

2014: 1.312,95 € : 5 Jahre = 263 €/a (einschl. 2018)

2015: 298,90 € : 5 Jahre = 60 €/a (einschl. 2019)

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501012 Krippe Flachskamp							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501012	Krippe Flachskamp					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6142101	Zuweisungen vom Kreis	29.137	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	10.782	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.812					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.328	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-352	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-7.061	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-10.977	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-69.100	-90.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-8.000			
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.995					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.485	-116.700	-98.700	-92.800	-95.000	-97.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.157	-63.500	-45.500	-39.600	-41.800	-44.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.448	-5.000	-3.100			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-290	-500	-1.300	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.824					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.562	-5.500	-4.400	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.562	-5.500	-4.400	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.719	-69.000	-49.900	-40.100	-42.300	-44.500
	Finanzmittelveränderung	-37.719	-69.000	-49.900	-40.100	-42.300	-44.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501012 Krippe Flachskamp							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001 501012	Kinder, Jugend und Soziales Krippe Flachskamp					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500108 Krippenwagen Krippe Flachskamp	1.448						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.448						
<i>Erläuterungen:</i> Für die Krippe im Flachskamp wurde ein Krippenwagen beschafft (1.447,94 €). Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.							
INV 500109 Lagerhaus Krippe Flachskamp	5.824						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.824						
<i>Erläuterungen:</i> Lagerhaus für die Krippe Flachkamp. Insgesamt sind Auszahlungen i. H. v. 8.324,07 € entstanden. Aufgrund der Holzbauweise sind die Abschreibungen über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz		5.000	3.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-3.100				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für ein Sonnensegel für die Krippe im Flachskamp. Es wird von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. 2016 wurde ein Betrag i. H. v. 5.000 € zur Verfügung gestellt, von denen lediglich 1.445,60 € ausgezahlt werden konnten. Der Restbetrag wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die noch anfallenden Kosten bei rund 6.600 € liegen werden und damit der Haushaltsausgaberesult nicht ausreichen wird. 2017 wird daher der Restbetrag (3.100 €) veranschlagt.							
INV 500136 Sammelposten Krippe Flachskamp	290	500	1.300	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-290	-500	-1.300	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i> 2017 zusätzliche Mittel für einen neuen Schrank.							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501014 Krippe Lagesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142101	Zuweisungen vom Kreis	26.557	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	5.622	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2.411	4.100	3.600	3.600	200	
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	381					
	= Summe ordentliche Erträge	34.971	50.000	50.500	50.500	47.100	46.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-215	-10.000	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-86	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.795	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-200	-200	-200	-200	-200
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-98.425	-98.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.600				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.664	-11.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.342	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.984	-6.100	-6.400	-6.500	-1.000	-700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.154	-4.000	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.594	-5.000	-8.200	-7.800	-7.400	-7.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-133.357	-143.300	-107.500	-109.600	-106.100	-107.900
	= Ordentliches Ergebnis	-98.387	-93.300	-57.000	-59.100	-59.000	-61.000
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	18.969					
	= Summe Außerordentliche Erträge	18.969					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-588					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-588					
	= Außerordentliches Ergebnis	18.381					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel

Zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung des Landes für den Krippenbau. Die erhaltenen Mittel wurden anteilig auf das Gebäude und die beschafften Einrichtungsgegenstände verteilt und werden mit der gleichen Nutzungsdauer wie die Vermögensgegenstände aufgelöst. Hinzu kommen Erträge aus der Rückübertragung des Gebäudes auf die Gemeinde.

zu Sachkonto 3162001

Erträge für den Teil der Zuweisungen, die auf die beschafften Sammelposten angefallen sind. Die Dauer der Auflösung richtet sich nach der Restnutzungsdauer der beschafften Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt des Geldeingangs.

zu Sachkonto 4211001

2016 waren Mittel für einen Außenanstrich des Gebäudes vorgesehen.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel

zu Sachkonto 4241301

Ab 2017 sind anteilige Energiekosten für die Nutzung des Sportzentrums hier mit eingestellt (500 €/a).

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Wege, Parkplätze und des Zauns, die hergestellt werden sollen, der dazugehörigen Erdarbeiten und der Anteil des Außengeländes aus der Rückübertragung über 25 Jahre sind ab 2017 bei SK 4711301 geplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Gebäudes aufgrund des vorliegenden (alten) Gebäudewertes (rund 1.000 €/a) und der Baumaßnahmen aus 2014 und 2015 sowie des Gerätehauses. Ab 2017 sind hier die Abschreibungen des Spielpodestes (sh. INV 500213) und auch der Außenanlagen etc. veranschlagt (siehe die Erläuterungen zu SK 4711111).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattung aufgrund der bisher erfolgten Bilanzierung, der Anteil der Betriebs- und Geschäftsausstattung an der Einrichtung ist deutlich geringer ausgefallen als geplant (Auszahlungen bisher 16.316,39 €).

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501014	Krippe Lagesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6142101	Zuweisungen vom Kreis	26.557	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	381					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.969					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.907	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-215	-10.000	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-86	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.610	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-200	-200	-200	-200	-200
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-98.425	-98.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-588					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.022	-114.000	-77.000	-79.300	-81.700	-84.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.115	-74.000	-37.000	-39.300	-41.700	-44.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	231.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.000					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-27.164		-5.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-338					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.312	-500	-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.300					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.000	-3.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.115	-3.500	-8.500	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.885	-3.500	-8.500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	141.770	-77.500	-45.500	-39.800	-42.200	-44.600
	Finanzmittelveränderung	141.770	-77.500	-45.500	-39.800	-42.200	-44.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501014 Krippe Lagesbüttel							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001 501014	Kinder, Jugend und Soziales Krippe Lagesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500119 Krippe Lagesbüttel - Umbaumaßnahmen	-177.149						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	194.479						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.329						
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten für den Umbau des bisherigen Gebäudes für Krippenzwecke. Das Krippengebäude hatte vor dem Start der Umbauarbeiten eine Restnutzungsdauer von 40 Jahren (am 01.01.2014). Ob durch die vorzunehmenden Arbeiten eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht wird, ist noch abzuklären. Die Abschreibungen wurden daher zunächst auf die bisherige Nutzungsdauer berechnet.							
Die beantragten Zuweisungen sind 2015 eingegangen.							
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände	-5.711	3.000	3.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	15.546						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.835						
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-3.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Pflasterung von Parkplätzen und Wegen einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Der Ansatz von 2016 wird 2017 wiederholt, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde.							
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung	-7.146						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.484						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-338						
<i>Erläuterungen:</i>							
Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto. Insgesamt erfolgten in den Jahren 2014 und 2015 Auszahlungen i. H. v. 7.838 €. Von der 2015 erhaltenen investiven Zuweisung wurden 7.484,40 € diesen Vermögensgegenständen zugeordnet.							
INV 500123 Krippe Lagesbüttel - Sammelposten	-11.178	500	500	500	500	500	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.490						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.312	-500	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Geringwertige Vermögensgegenstände wie Teller, Bettwäsche, Spielzeug etc. können als Sammelposten zusammengefasst werden, wenn sie diesen Gesamtwert erreichen.							
2015 waren Mittel für die Beschaffung von Rutschen und Matten sowie einen Briefkasten vorgesehen.							
INV 500146 Geräthaus Krippe Lagesbüttel	2.300						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.300						

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501014 Krippe Lagesbüttel

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501014	Krippe Lagesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Erläuterungen:

Für die Errichtung eines Gerätehauses waren 2014 Mittel i. H. v. 5.000 € eingestellt. Davon wurden 2014 noch 2.500 € ausgezahlt, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberesultat nach 2015 übertragen, benötigt wurden noch 2.300 €.

INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				

Erläuterungen:

In den Räumen der Krippe soll ein Spielpodest fest eingebaut werden. Die Abschreibung wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes geplant (am 01.01.2017 noch 37 Jahre).

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Eichenkamp

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501015 Krippe Eichenkamp

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142101	Zuweisungen vom Kreis	8.118	21.700	36.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			4.400	8.900	8.900	8.900
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	8.118	22.300	41.700	51.200	51.200	51.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.757	-3.000	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101	-400	-400	-400	-400	-400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.430	-3.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-41.500	-41.300	-85.000	-87.600	-90.200	-92.900
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen			-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-514	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.631	-5.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-424		-18.000	-17.500	-17.000	-16.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.232	-61.500	-163.100	-165.500	-167.900	-170.600
	= Ordentliches Ergebnis	-45.113	-39.200	-121.400	-114.300	-116.700	-119.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Eichenkamp

Allgemeines

Die Erträge und Aufwendungen für die Krippe Eichenkamp konnten zum Teil nur grob geschätzt werden. Sie orientieren sich an den Planungszahlen der Krippe Walle. Ab 2017 erhöht durch die 7. Gruppe

zu Sachkonto 3161001

Die erwartete Zuweisung des Landes ist auf alle Investitionen (Gebäude, Außengelände und Einrichtung) prozentual aufzuteilen. Aufgrund der eingeplanten Ansätze würde auf das Gebäude ein Anteil von 303.613 € entfallen, auf die Außenanlagen ein Anteil von 45.544 € und auf die Einrichtung ein Anteil von 10.843 €. Für die Berechnung der Erträge wurde von Nutzungsdauern von 50 / 25 / 10 Jahren ausgegangen. Insgesamt ergibt dies Erträge i. H. v. 8.978 €/a (2017 nur 6 Monate)

zu Sachkonto 4241301

Ab 2017 sind zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Inbetriebnahme des Gebäudes im Eichenkamp eingeplant.

zu Sachkonto 4318911

Ab 2017 sind Zuschüsse für die 7. Gruppe eingeplant.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibung der Außenanlagen über einen Zeitraum von 25 Jahren ab 2017 (210.000 € : 25 Jahre = 8.400 €/a).

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Eichenkamp

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes über 50 Jahre ebenfalls ab 2017. In der Haushaltsplanung 2016 wurde noch von einer Nutzungsdauer von 90 Jahren ausgegangen. Aufgrund einer Änderung der landesweit geltenden Abschreibungstabelle ist nur noch von 50 Jahren auszugehen (rd. 1,4 Mio. € Gebäudekosten : 50 Jahre = 28.000 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der bereits beschafften Einrichtung und der Spielgeräte über 10 Jahre.

Hinzu kommen Abschreibungen für die Einrichtungsgegenstände, die im Haushaltsplan 2017 eingestellt sind (siehe auch INV 500145).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Eichenkamp							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501015	Krippe Eichenkamp					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6142101	Zuweisungen vom Kreis	8.118	21.700	36.700	41.700	41.700	41.700
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.118	22.300	37.300	42.300	42.300	42.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.936	-3.000	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-101	-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-3.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-200	-200	-200	-200
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-41.500	-41.300	-85.000	-87.600	-90.200	-92.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.928	-49.500	-94.300	-97.100	-99.900	-102.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.810	-27.200	-57.000	-54.800	-57.600	-60.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			360.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			360.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-693	-152.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.309	-50.000	-50.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-13.157	-10.000	-10.000	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.145	-1.360.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-90.000	-120.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.304	-1.662.000	-180.000	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.304	-1.662.000	180.000	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.113	-1.689.200	123.000	-55.300	-58.100	-61.000
	Finanzmittelveränderung	-97.113	-1.689.200	123.000	-55.300	-58.100	-61.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501015 Krippe Eichenkamp

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
 501015 Krippe Eichenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500144 Sammelposten Krippe Eichenkamp	13.157	10.000	10.000	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.157	-10.000	-10.000	-500	-500	-500	

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	8.495	50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.186						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.309	-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Krippe Eichenkamp. Der Haushaltsansatz aus 2016 wurde nicht nach 2017 übertragen, es erfolgt eine Neuveranschlagung. Erfahrungsgemäß sind die beschafften Gegenstände mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.

INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	36.959	1.450.000	-240.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			360.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-36.959	-1.450.000	-120.000				

Erläuterungen:

Die 6. Gruppe ist vorübergehend in der Alten Schule Walle untergebracht. Da diese Unterbringung nicht als Dauerlösung in Frage kommt und noch eine siebte Krippengruppe einzurichten ist, wird ein weiteres Gebäude in Gr. Schwülper an der Ecke Eichenkamp und Braunschweiger Straße errichtet. 2015 waren erste Kosten hierfür eingeplant. Die Veranschlagung der Ansätze in 2016 erfolgte aufgrund der damaligen Kostenschätzungen. Die neuesten Entwicklungen haben Mehrkosten von 120.000 € ergeben, die sich nahezu vollständig auf die Außenanlage beziehen und 2017 veranschlagt sind. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus 2016 wurden vollständig nach 2017 übertragen. Hinzu kommen noch Einrichtungsgegenstände mit einem geschätzten Volumen von 50.000 € (siehe INV 500145). 2017 wird mit dem Eingang von Fördermitteln für beide Gruppen i. H. v. insgesamt 360.000 € gerechnet.

INV 500176 Grunderwerb Krippe Gr. Schwülper 2015	693	152.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-693	-152.000					

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten für das Grundstück zum Bau einer weiteren Krippe in Gr. Schwülper. Im Tausch gegen Ackerland in der Gemarkung Klein Schwülper wurde das Flurstück neben dem Friedhof an der Braunschweiger Straße erworben. Neben dem Grundstückstausch ist dem Eigentümer dieses Grundstücks ein Kaufpreis von 109.020 € zu zahlen. Das Ackerlandgrundstück hat einen Bilanzwert von 28.145,10 € (2,30 €/m²), der Gesamtwert des zu erwerbenden Flurstücks beläuft sich somit auf 137.165,10 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.), die mit rund 15.000 € veranschlagt wurden. Insgesamt wurden somit 152.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Der Verkauf des Ackerlandes ist bei Produkt 11111 (INV 500188) eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650133	Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	11.300	900				
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813					
	= Summe ordentliche Erträge	12.113	900				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143	-100				
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.023	-400				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.582	-600				
	= Ordentliches Ergebnis	10.531	300				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Allgemeines

Durch den Übergang der Aufgabe "Hort" auf die Samtgemeinde ab dem 01.01.2013 verändert sich die Veranschlagung in diesem Teilhaushalt. Die durch die "Einrichtung Hort" bisher veranschlagten Ansätze entfallen vollständig, lediglich die gebäudespezifischen Aufwendungen einschließlich der Erstattungen hierfür von der Samtgemeinde verbleiben im Haushalt der Gemeinde. Die Nutzung des Gebäudeteils endet am 31.01.2016, daher sind nur noch Bruchteile der alten Ansätze in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen worden.

zu Sachkonto 3411001

Von der Samtgemeinde für die Nutzung der Horträume im Kindergartengebäude aufgrund einer Nutzungsvereinbarung. Die Nutzung endet zum 31.01.2016, daher sind 2016 nur noch rund 1/12 der bisherigen Beträge veranschlagt.

zu Sachkonto 4211001

Aufwendungen für die Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlage

zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650133 Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650133	Tageseinrichtungen für Kinder HORT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	11.300	900				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.113	900				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-143	-100				
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-400				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143	-600				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.970	300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.970	300				
	Finanzmittelveränderung	11.970	300				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	11.492	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.415	58.700	42.900	43.800	44.900	46.000
	= Summe ordentliche Erträge	55.907	61.100	57.300	58.200	59.300	60.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.506	-44.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-165		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.712	-4.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.706	-9.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-720					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.647	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-58.615	-61.100	-57.300	-58.200	-59.300	-60.400
	= Ordentliches Ergebnis	-2.708					
5021501	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Gemeinden	2.708					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.708					
	= Außerordentliches Ergebnis	2.708					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901)

zu Sachkonto 3811001

Die Aufwendungen abzüglich der Erträge dieses Kostenträgers werden im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf die einzelnen Kindertagesstätten verteilt. Siehe hierzu die Erläuterungen zum Sachkonto 4811001 bei den jeweiligen Einrichtungen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	11.492	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	2.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-43.506	-44.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-165		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.712	-4.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.706	-9.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-720					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.347	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.315	-61.100	-57.300	-58.200	-59.300	-60.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.115	-58.700	-42.900	-43.800	-44.900	-46.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.115	-58.700	-42.900	-43.800	-44.900	-46.000
	Finanzmittelveränderung	-47.115	-58.700	-42.900	-43.800	-44.900	-46.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-660	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.090	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.750	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.750	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5121151	Periodenfremde Zuschüsse an Vereine und Verbände	-50					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-50					
	= Außerordentliches Ergebnis	-50					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den DRK-Ortsverein und für diverse Weihnachtsfeiern, ab 2015 zusätzlich für die Durchführung der Blutspende.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Schwülper

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-660	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.340	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-50					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.050	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finanzmittelveränderung	-2.050	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3148301	Spenden (Jugendtreffs)	400					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.878	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.761	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Summe ordentliche Erträge	28.100	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.355	-86.100	-88.800	-90.600	-92.400	-94.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.631	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.153	-8.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.065	-17.900	-18.500	-18.900	-19.200	-19.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-298	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.806	-1.000	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.531	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-700	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.978	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle	-1.953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.199	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.213	-1.600	-1.600	-1.900	-1.700	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-126.370	-135.900	-141.400	-142.900	-145.100	-147.500
	= Ordentliches Ergebnis	-98.269	-108.300	-113.800	-115.300	-117.500	-119.900
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-50					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-78					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-128					
	= Außerordentliches Ergebnis	-128					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen von Land, Landkreis und sonstigen Bereichen aus verschiedenen Jahren über die Restnutzungsdauer des Gebäudes bzw. der Außenanlagen

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3461001

Teilnehmergebühren für Aktionen des Jugendhauses

zu Sachkonto 3482001

Die Gemeinde hat das Personal im Jugendhaus im Jahr 2012 übernommen. Dadurch entstand ein Anspruch auf teilweise Erstattung der Personalaufwendungen gegenüber der Samtgemeinde.

zu Sachkonto 4211001

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre, 2017 zusätzliche Mittel für den Austausch der Rauchmelder und der Urinale.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude

zu Sachkonto 4431001

Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an die OBS für den Bootstrailer (1.150 €) über 9 Jahre

zu Sachkonto 4711111

Abschreibung der Außenanlagen sind ab 2017 bei SK 4711301 veranschlagt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (4.480 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die Galerie (1.313 €/a), das Carport aus 2014 (467 €/a) und ab 2017 der Außenanlagen (940 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Kickertisches entfallen, da eine Beschaffung nicht erfolgte (sh. INV 500179).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6148301	Spenden (Jugendtreffs)	400					
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.761	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.221	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-82.355	-86.100	-88.800	-90.600	-92.400	-94.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.631	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.153	-8.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.065	-17.900	-18.500	-18.900	-19.200	-19.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-298	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.806	-1.000	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.095	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-700	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.011	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle	-1.953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-128					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.585	-126.600	-132.400	-133.600	-136.000	-138.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.363	-100.800	-106.600	-107.800	-110.200	-112.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.670	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.670	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.033	-103.800	-108.100	-109.300	-111.700	-114.300
	Finanzmittelveränderung	-96.033	-103.800	-108.100	-109.300	-111.700	-114.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus Schwülper	2.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen:

Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500179 Ausstattung Jugendhaus		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

Für das Jugendhaus sollte 2016 ein Kickertisch beschafft werden. Die Beschaffung wurde nicht durchgeführt.

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660130 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	403	400	100			
	= Summe ordentliche Erträge	403	400	100			
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-25.059	-26.600	-26.400	-26.900	-27.400	-28.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.131	-2.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.005	-5.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-95	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.162		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182					
4271401	Grünrückständeentsorgung	-69	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.100	-3.500	-3.400	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.161					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-725	-1.800	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-200	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.939	-53.300	-49.700	-51.200	-52.500	-54.200
	= Ordentliches Ergebnis	-35.536	-52.900	-49.600	-51.200	-52.500	-54.200
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-595					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-595					
	= Außerordentliches Ergebnis	-595					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen und aus verschiedenen Jahren für die Errichtung der Spielplätze. Die Nutzungszeiten der bezuschussten Einrichtungen laufen 2016 bzw. 2017 ab, daher sind ab 2018 keine Erträge mehr zu erwarten.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen für die Zuweisung an die Samtgemeinde für Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule

zu Sachkonto 4711111

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die "Tiefbaumaßnahmen" der Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Auf das Ergebnis werden die Abschreibungen berechnet.

Ab 2017 erhöhter Ansatz durch den neuen Spielplatz in Walle, Berg II.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (Nutzungsdauer 10 Jahre $5.964,51 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 597 \text{ €/a}$) und der Geräte aus 2014 ($1.393 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 139 \text{ €/a}$). Ab 2016 erhöht nach den Ansätzen aus den Haushalts- bzw. Finanzplanjahren.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660130 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-25.059	-26.600	-26.400	-26.900	-27.400	-28.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.131	-2.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.005	-5.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-95	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.162		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-69	-200	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-595					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.349	-49.900	-43.500	-44.100	-44.800	-45.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.349	-49.900	-43.500	-44.100	-44.800	-45.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-900				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.900	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.900	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.349	-60.800	-83.500	-54.100	-54.800	-55.500
	Finanzmittelveränderung	-34.349	-60.800	-83.500	-54.100	-54.800	-55.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2016 sind jährlich 10.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte eingeplant. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. Pauschal werden 30.000 € zur Verfügung gestellt, Abschreibungen wurden zunächst für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.							
INV 500192 Sammelposten Spielplätze		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					
<i>Erläuterungen:</i>							
2016 wurden Abfallkörbe für die Spielplätze Sandfeld und Beekwiesen sowie ein "Drehspiel" für den Spielplatz in Lagesbüttel beschafft.							



**Investitionsprogramm
2015 - 2020
- Übersicht -**

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II	17.450						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.450						
INV 500006 Neubau Straßenlaternen		15.000	15.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-15.000				
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	2.702		12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.702		-12.500				
INV 500011 Sammelposten Okerhalle	599	600	1.800	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-599	-600	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	6.947		14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.947		-14.000				
INV 500019 Sammelposten Bauhof	2.657	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.657	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 500020 Kreisel L 321	30.026						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-30.026						
INV 500022 Sammelposten Kindergarten Lagesbüttel		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	987	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-987	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		43.500	105.100	39.100			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-43.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-105.100	-39.100			
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	1.014	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.014	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus Schwülper	2.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
INV 500044 Zuweisungen für das Spielschiff Kita Rothemühle	1.115						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.115						
INV 500048 Tiefbaumaßnahmen Dösskamp	-22.144		2.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	43.906						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.763		-2.500				
INV 500049 Grunderwerb Drosselweg	350						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-350						
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	23.010	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.010	-2.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle			1.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.800				
INV 500056 Sammelposten Kindergarten Walle		1.200	2.000	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.200	-2.000	-500	-500	-500	
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle	882	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882	-500	-500	-500	-500	-500	
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	147.853						
29 26. - Baumaßnahmen	-147.853						
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge	23.038		80.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.038		-80.000				
INV 500074 Ampelanlage Waller See	-120.847		-136.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	175.839		136.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-54.992						
INV 500075 Straßenendausbau Waller See			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	29.225	185.300	-8.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	204.598	43.200	44.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-233.823	-228.500	-36.300				
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse			-174.400				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			174.400				
INV 500078 Flutlichtanlage Sportplatz Walle	4.600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.600						
INV 500081 Barrierefreier Eingang MZH Rothemühle	28.400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.976						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.423						
INV 500085 Grunderwerb Flachskamp	-115.725						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	115.725						
INV 500086 Ausbau Kreisel (Baugebiet In der Dösse)	74.439						
29 26. - Baumaßnahmen	-74.439						
INV 500087 Lüftung Schützenheim Lagesbüttel		3.000	3.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000	-3.000				
INV 500088 Modernisierung Straßenbeleuchtung	433.041						
29 26. - Baumaßnahmen	-433.041						
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper	999	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-999	-500	-500	-500	-500	-500	
INV 500094 Sammelposten Krippe Walle	1.198	1.700	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.198	-1.700	-500	-500	-500	-500	
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	8.363						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.363						
INV 500104 Breitband Waller See	3.502						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	18.286						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.788						
INV 500105 Anbau SGH Walle	18.033	800.000	35.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-18.033	-761.300	-35.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-38.700					
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel		6.000	6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-6.000				
INV 500108 Krippenwagen Krippe Flachskamp	1.448						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.448						
INV 500109 Lagerhaus Krippe Flachskamp	5.824						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.824						
INV 500110 Ausbau Gehweg an MZH Rothemühle	15.553						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.953						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.600						
INV 500111 Parkplatzerweiterung MZH Rothemühle	52.780						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.325						
29 26. - Baumaßnahmen	-40.455						
INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	-196.585		50.500				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	300.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-103.415		-50.500				
INV 500114 Neubau Buswartehallen	-65.167	60.000		60.000	60.000	60.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000	180.000	180.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	165.735						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-45.168						
29 26. - Baumaßnahmen	-55.400	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000	
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	786						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 500116 Ausbau Dösseweg	37.961						
29 26. - Baumaßnahmen	-37.961						
INV 500117 Zuweisung Feuerwehrhaus Gr. Schwülper	42.487						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-42.487						
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper		8.000	2.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000	-2.300				
INV 500119 Krippe Lagesbüttel - Umbaumaßnahmen	-177.149						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	194.479						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.329						
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände	-5.711	3.000	3.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	15.546						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.835						
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-3.000				
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung	-7.146						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.484						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-338						
INV 500123 Krippe Lagesbüttel - Sammelposten	-11.178	500	500	500	500	500	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.490						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.312	-500	-500	-500	-500	-500	
INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle		6.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000					
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp		102.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-57.600					
29 26. - Baumaßnahmen		-44.400					
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz		5.000	3.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-3.100				
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	30.390	3.500	11.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.821						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.569	-3.500	-11.500				
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	71.785	12.000	9.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.785	-12.000	-9.000				
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	64.518	-790.200	-750.200	524.900			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		845.800	805.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-64.518	-55.600	-55.600	-524.900			
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	4.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.165	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 500136 Sammelposten Krippe Flachskamp	290	500	1.300	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-290	-500	-1.300	-500	-500	-500	
INV 500144 Sammelposten Krippe Eichenkamp	13.157	10.000	10.000	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.157	-10.000	-10.000	-500	-500	-500	
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	8.495	50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.186						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.309	-50.000	-50.000				
INV 500146 Geräthaus Krippe Lagesbüttel	2.300						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.300						
INV 500147 Zuweisung TC Schwülper für Tennisplätze	7.071						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.071						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500148 Zaun Kindergarten Walle	4.842						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.842						
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	77.188	-82.100	13.000	-36.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		199.700	37.000	36.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-427						
29 26. - Baumaßnahmen	-76.761	-117.600	-50.000				
INV 500151 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	2.832						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.832						
INV 500152 Zaun Fußweg Schützenstraße	4.392						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.392						
INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr. Schwülper	22.316	8.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-22.316						
INV 500157 Beregnungsbrunnen Sportplatz Rothemühle	2.462						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.462						
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle			13.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-13.000				
INV 500159 Zuweisung Umbau Tennisplatz Walle	12.189						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.189						
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	1.190	16.700	1.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-16.700	-1.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-1.190						
INV 500164 Bepflanzung Gehweg Schützenstraße		2.000	2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000	-2.000				
INV 500165 Ausleihung Mensa Grundschule	500.000	-500.000					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		500.000					
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-500.000						
INV 500166 Brücke über die Oker					100.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-100.000		
INV 500167 Pflasterung Alte Schule Walle		10.000			24.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000			-40.000		
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	36.959	1.450.000	-240.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			360.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-36.959	-1.450.000	-120.000				
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle		8.000	12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000	-12.000				
INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle				180.000			

Gemeinde Schwülper

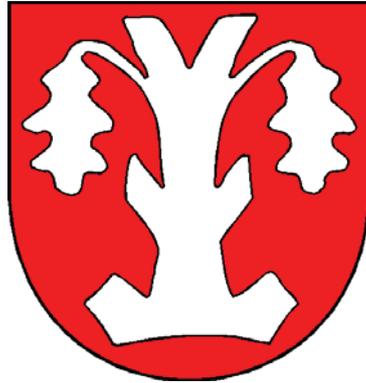
Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen				-180.000			
INV 500173 Baugebiet Elmgarten II	1.158						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.158						
INV 500174 Geschirrspüler Kindergarten Rothemühle	3.773						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.773						
INV 500175 Lüftung Krippe Walle			4.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-4.000				
INV 500176 Grunderwerb Krippe Gr. Schwülper 2015	693	152.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-693	-152.000					
INV 500177 Neubau Rathaus			200.000	600.000	800.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-200.000	-600.000	-800.000		
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle					100.000	800.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000	-800.000	
INV 500179 Ausstattung Jugendhaus		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				600.000	-180.000	180.000	
29 26. - Baumaßnahmen				-600.000			
INV 500181 Zuweisung Lautsprecheranlage TSV Rothemühle	2.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.500						
INV 500182 Geräte Sportzentrum Lagesbüttel	1.453						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453						
INV 500183 Fahrradständer Okerhalle		2.000	2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000				
INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle		44.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-44.000					
INV 500186 Maschinen für den Bauhof		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500188 Tauschvertrag Ackerland Krippe Gr. Schwülper		-28.100					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		28.100					
INV 500189 Breitensportanteil Sporthalle OBS		25.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-25.000					
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900	5.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900	-5.900				
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle		50.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-50.000					
INV 500192 Sammelposten Spielplätze		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500193 Zaun Durchgang Flachskamp		5.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.800					
INV 500194 Schaukasten Vogelbeerenweg		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					
INV 500195 Beschaffung von Schaukeln		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
INV 500198 Renaturierung Okeraltarm		46.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		86.700					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-133.400					
INV 500199 Entlüftungsanlage Alte Schule Walle		3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-3.000				
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße			9.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-9.000				
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp			87.600				
29 26. - Baumaßnahmen			-87.600				
INV 500203 Geräte Okerhalle			10.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.900				
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus			4.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.300				
INV 500205 Eingangsüberdachung Krippe Walle			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
INV 500206 Lagerhaus Krippe Walle			9.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-9.000				
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle			1.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.000				
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 500209 Defibrillator Okerhalle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.900				
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle			9.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.200				
INV 500215 Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. Schwülper			500.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-500.000				
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. Schwülper			7.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-7.000				
INV 500218 Software Leerstands-/Baulückenkataster			400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-400				
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich			-8.300				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			8.300				
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen				70.900			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-70.900			



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II	17.450						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.450						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Flachskamp II war für 2013 vorgesehen, konnte jedoch erst 2014 abgeschlossen werden. Die 2013 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen, so dass eine Neuveranschlagung in 2014 nicht notwendig wurde. Da die Fertigstellung auch 2014 noch nicht erfolgte, wurde ein weiterer Haushaltsausgaberest i. H. v. 30.000 € nach 2015 übertragen. In dem Jahr erfolgten auch die letzten Zahlungen. Die Einzahlung der Erschließungskosten wurde durch Ablösungsvereinbarungen mit den Eigentümern der Flächen geregelt. Die Einzahlung der letzten Ablösungsbeträge erfolgte im Jahre 2012. Die ertragswirksame Auflösung dieser Beträge erfolgt ebenfalls erst seit Fertigstellung der Straßen.</p>							
INV 500006 Neubau Straßenlaternen		15.000	15.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 und 2017 sind bzw. waren Mittel beispielsweise für Laternen an der Beeke, Verbindungsweg Wittekamp - Waller Lehmweg, Schunterstraße, Waller Straße und Elmgarten eingeplant.</p> <p>Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen	2.702		12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.702		-12.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							
INV 500011 Sammelposten Okerhalle	599	600	1.800	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-599	-600	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 sind zusätzliche Mittel für eine Schrankreinigungsmaschine eingestellt.</p>							
INV 500015 Sammelposten Bürgerhaus Gr. Schwülper	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto, 2017 u. a. für eine Tischbohrmaschine.</p>							
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bis heute sind die Baumaßnahmen noch nicht endabgerechnet. Es sind möglicherweise noch Zahlungen sowohl für das Sportheim als auch für den Breitensportanteil an der Sporthalle (siehe Produkt 42101) von der Gemeinde zu leisten.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Da die Höhe dieser Zahlungen heute noch nicht vorhergesagt werden konnte, wurden insgesamt 50.000 € in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, verteilt auf die Produkte Sportförderung und Sportstätten (jeweils 25.000 €). Der Betrag wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen.</p>							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	6.947		14.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.947		-14.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet sind erst 2015 eingegangen. 2017 sind nochmals Mittel für weitere Ersatzmaßnahmen und für die Fertigstellungspflege vorgesehen.</p>							
INV 500019 Sammelposten Bauhof	2.657	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.657	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2016 wurden zusätzliche Mittel, beispielweise für Schränke, eingestellt.</p>							
INV 500020 Kreisel L 321	30.026						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-30.026						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 sind noch Zahlungen für Honorarrechnungen fällig geworden.</p>							
INV 500022 Sammelposten Kindergarten Lagesbüttel		500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500	-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500023 Sammelposten Gemeindeverwaltung	987	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-987	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2017 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Tablet-PC's, einer Stanzmaschine für Ausschreibungen, eines Tresors, die Umstellung des Faxsystems, eine Hängeregistratur, einen Rollcontainer und einen Beamer eingeplant.</p>							
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper		43.500	105.100	39.100			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-43.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-105.100	-39.100			
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit dem Baubeginn wird 2017 gerechnet. Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Vordorf beträgt 82,8 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich auf 671.700 €. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 233.200 € bzw. 37.000 €</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>an den Kosten.</p> <p>Für 2016 ist eine Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb (der Grunderwerb erfolgt durch die Samtgemeinde, insgesamt 75.000 €, davon trägt die SG 50 %) vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde hierfür liegt bei 31.000 €, hinzu kommen 12.420 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen. Der Gesamtansatz (43.500 €) wird als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Die Beteiligung an den Baukosten ist jetzt für die Jahre 2017/18 vorgesehen.</p> <p>Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 500031 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege	1.014	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.014	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2016 wurden zusätzliche Mittel für die Materialkosten eines "Bücherschranks" eingestellt. Der Aufbau erfolgte kostenlos durch Schüler der OBS.</p>							
INV 500036 Sammelposten Jugendhaus Schwülper	2.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansätze für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung einer mobilen Tempoanzeigen mit Aufzeichnungsfunktion. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.</p>							
INV 500044 Zuweisungen für das Spielschiff Kita Rothemühle	1.115						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.115						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anschaffung eines Spielschiffes im Kindergarten Rothemühle leistete die Gemeinde 2011 eine investive Zuweisung i. H. v. 1.500 €. 2015 kam eine weitere Zuweisung über 1.115,03 € für die Brüstung hinzu. Diese Zuweisungen sind analog zum bezuschussten Vermögensgegenstand abzuschreiben. Es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, die Abschreibung beträgt jährlich 313 €.</p>							
INV 500048 Tiefbaumaßnahmen Dösskamp	-22.144		2.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	43.906						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.763		-2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2012 wurden Mittel für die Baustraße des Baugebietes Dösskamp einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und des Gehweges an der Heinrichstraße (291.300 €) zzgl. Straßenentwässerungsanteile (114.100 €) vorgesehen. Die Kosten des Endausbaus wurden auf 218.300 € geschätzt, die 2013 eingeplant waren. Von diesem Betrag wurden 209.380,30 € als Haushaltsausgabereist nach 2014 übertragen. Aktualisierte Kostenschätzungen gingen von einem Gesamtbetrag von rund 266.600 € für den Endausbau aus. Damit waren 2014 noch rund 57.200 € einzustellen, vorsichtshalber wurde der Betrag auf 60.000 € aufgerundet. 2015 wurden weitere 50.000 € für Planungskosten, die Beleuchtung und Bepflanzung einge-</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>stellt. Hiervon wurden 25.000 € nach 2016 übertragen. 2017 sind weitere Mittel für die Fertigstellungspflege vorgesehen. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge wurden mit den "Alteigentümern" Ablösungsverträge abgeschlossen. Aufgrund der Berechnungen für die Ablösungsverträge war mit Beitragszahlungen von 586.817 € zu rechnen. Hiervon sind 2015 noch rund 43.906,28 € eingegangen.</p>							
INV 500049 Grunderwerb Drosselweg	350						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-350						
<p>Erläuterungen: Die Straßenflächen des Drosselweges wurden von den Anliegern kostenfrei auf die Gemeinde übertragen. Es waren lediglich Notarkosten für die Abwicklung der Übertragungsverträge zu zahlen.</p>							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	23.010	2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.010	-2.000					
<p>Erläuterungen: 2015 wurde eine Beschallungsanlage einschl. Lautsprecher, Subwoofer und Kopfhörer beschafft. 2016 waren Mittel für eine Werkbank eingeplant, die durch den Hausmeister für Reparaturen genutzt wird.</p>							
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle			1.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.800				
<p>Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2017 soll ein Sonnensegel für die Matschanlage beschafft werden.</p>							
INV 500056 Sammelposten Kindergarten Walle		1.200	2.000	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.200	-2.000	-500	-500	-500	
<p>Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto 2017 zusätzliche Mittel für die Nachrüstung mit Rauchmeldern.</p>							
INV 500058 Sammelposten Kindergarten Rothemühle	882	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-882	-500	-500	-500	-500	-500	
<p>Erläuterungen: Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2015 wurde eine Kühl-Gefrierkombination beschafft.</p>							
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	147.853						
29 26. - Baumaßnahmen	-147.853						
<p>Erläuterungen: Mittel für die komplette Erneuerung des Drosselweges in Lagesbüttel. Erste Kostenschätzungen hatten ein Volumen von 269.000 € einschl. Planungskosten und Bepflanzung ergeben. Dieser Betrag wurde 2014 in den Haushaltsplan eingestellt, davon wurden 170.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen werden, daher war eine Veranschlagung von</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>99.000 € in 2015 notwendig. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden im Nachtragshaushalt 2015 weitere 15.000 € zur Verfügung gestellt. Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßentwässerungsanteile waren nicht zu leisten. Ausbaubeiträge von den Anliegern wurden aufgrund der aufgehobenen Straßenausbaubeitragsatzung nicht eingeplant.</p>							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge	23.038		80.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.038		-80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, zwei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2014 wurden ein größerer Traktor und eine Pritsche beschafft, die Anschaffungskosten beliefen sich einschließlich Zubehör auf 52.347,31 €. Ein Teil dieser Summe wurde überplanmäßig zur Verfügung gestellt. 2015 wurden Anbaugeräte (Heckenschneider, Grabenmäher und Kehrmaschine) für den Traktor beschafft. 2017 ist die Beschaffung eines weiteren Kommunaltraktors mit Frontlader, Anhängerkipper und einer "Wildkrautbürste" vorgesehen. Hierfür ist mit Kosten von 70.000 € zu rechnen. Die Nutzungsdauer beläuft sich auf auf 9 Jahre.</p>							
INV 500074 Ampelanlage Waller See	-120.847		-136.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	175.839		136.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-54.992						
<p><i>Erläuterungen:</i> Die von der Gemeinde für die Ampel an der Einmündung zum Gewerbegebiet Waller See geleisteten investiven Zahlungen in den Jahren 2013 und 2014 belaufen sich auf 347.735,81 €. 2015 wurden noch Auszahlungen von 54.992,31 € geleistet. In dieser Summe sind auch Zahlungen für Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße (rund 89.500 €) und der Autobahnauffahrt (rund 86.200 €) enthalten, die 2015 vom Landkreis bzw. vom Bund erstattet wurden. Von der Stadt Braunschweig wird eine Beteiligung i. H. v. 199.013,55 € erwartet, die 2017 i. H. v. 136.133,55 € investiv eingeplant ist. Der Restbetrag ist in der laufenden Verwaltungstätigkeit in kompletter Höhe ebenfalls in 2017 eingeplant (sh. Sachkonto 6142001). An den Landkreis waren 2015 noch Ablösezahlungen für den Unterhaltungsaufwand i. H. v. 104.815,96 € zu leisten. Der Aufwand ist auf 18 Jahre zu verteilen, die Auszahlung erfolgte in einer Summe im Jahre 2015 und war im Finanzhaushalt entsprechend eingeplant. Auch hierfür wird eine Beteiligung der Stadt Braunschweig von 60 % (62.880 €) erwartet, die 2017 komplett als als Einzahlung eingestellt wurde. Die Erträge sind wie der Aufwand auf die Nutzungsdauer aufzuteilen. Da die Einzahlung erst 2 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgt, wird die Abgrenzung des Ertrages nur über 16 Jahre vorgenommen. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung für den investiven Teil erfolgt auch über 18 Jahre.</p>							
INV 500075 Straßenendausbau Waller See			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 ist ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs des Gehweges im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen.</p>							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	29.225	185.300	-8.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	204.598	43.200	44.600				
29 26. - Baumaßnahmen	-233.823	-228.500	-36.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßent-</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>wässerung erstellt.</p> <p>Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenaus- bau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neuesten Berechnungen sind 2017 nochmals 36.300 € einzustellen.</p> <p>Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen. Insgesamt ist einschließlich der Beiträge für das gemeindeeigene Grundstück an der L 321 mit Beiträgen i. H. v. rund 1,204 Mio. € zu rechnen. Die Beträge sind in den Jahren 2013 bis 2016 eingegangen. 2017 werden noch Beiträge aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks am Kreisel i. H. v. 44.682,50 € erwartet, die entsprechend eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2016 eingeplant.</p> <p>Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 (INV 500086) veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt (INV 500077).</p>							
INV 500077 Grunderwerb In der Dösse			-174.400				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			174.400				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Baugebiet "In der Dösse" wurde ein Mischgebiet mit einer Fläche von rund 6.000 m² ausgewiesen. Damit diese Fläche in das Eigentum der Gemeinde übergehen konnte, wurde einerseits eine Teilfläche von 2.592 m² vom Realverband erworben, andererseits wurde eine Übertragung der restlichen Fläche im Rahmen des Umlegungsverfahrens angestrebt. Da die Gemeinde für die restliche Fläche keine eigenen Flächen in das Verfahren einbringen konnte, war eine Einzahlung in die "Umlegungskasse" zu erbringen. Insgesamt wurden folgenden Zahlungen erbracht:</p> <p>Grunderwerb: 145.152 € (2.592 m² á 56 €/m²) Notarkosten: 860,43 € Grunderwerbsteuer: 6.531 € (4,5 % des Kaufpreises) Umlegungszahlungen: 206.256,57 € (3.408 m² á 60 €/m²)</p> <p>Insgesamt: 358.800 €</p> <p>2015 waren Beträge für die Erschließungskosten des Wasserverbandes eingestellt (5.800 €), der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberech nach 2016 bzw. 2017 übertragen. 2014 erfolgte der Verkauf einer Teilfläche einschließlich einer Erstattung der vorgenannten Erschließungskosten, 2017 ist der Verkauf der Restfläche (2.930 m²) vorgesehen. Aufgrund des angestrebten Verkaufspreises entsteht ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 eingeplant ist. Die Zahlung des Erschließungskostenanteils für diese Teilfläche ist bei Produkt 54101 beim Kostenträger Gemeindestraßen (5410130) unter der Investitionsnummer INV 500076 eingestellt.</p>							
INV 500078 Flutlichtanlage Sportplatz Walle	4.600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.600						
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der MTV Walle hat für die erstmalige Herstellung einer Flutlichtanlage am Sportplatz in den Jahren 2013 und 2014 einen Zuschuss i. H. v. 55.297,98 € erhalten. Der 2014 nochmals eingeplante Zuschuss (Ansatz: 5.000 €) wurde als Haushaltsausgaberech nach 2015 übertragen und i. H. v. 4.600 € ausbezahlt.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Nutzungsdauer beträgt laut Abschreibungstabelle 23 Jahre. Über diesen Zeitraum wird die Zuweisung abgeschrieben.							
INV 500081 Barrierefreier Eingang MZH Rothemühle	28.400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.976						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.423						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Eingangsbereich der Mehrzweckhalle Rothemühle sollte barrierefrei hergerichtet werden. Hierzu sollte an der bestehenden Treppe eine Rampe samt Geländer erstellt werden, weiterhin waren Pflasterarbeiten vorgesehen.</p> <p>Die Maßnahme stellte eine Wertverbesserung des Gebäudes dar und wird über die Restnutzungsdauer (am 01.01.2016 noch 43 Jahre) abgeschrieben.</p>							
INV 500085 Grunderwerb Flachskamp	-115.725						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	115.725						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2013 wurde das Grundstück zwischen der Arztpraxis und dem Feuerwehrgrundstück im Baugebiet Flachskamp II an der L 321 angekauft. Einschließlich Nebenkosten lag der Buchwert bei 115.724,83 €.</p> <p>2015 wurde das Grundstück über Buchwert verkauft, der außerordentliche Ertrag lag bei dem erzielten Verkaufspreis von 130.320 € bei 14.595,17 € und war bei SK 5311001 einzuplanen.</p>							
INV 500086 Ausbau Kreisel (Baugebiet In der Dösse)	74.439						
29 26. - Baumaßnahmen	-74.439						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Anschluss des Baugebietes In der Dösse an die L 321 waren diverse Baumaßnahmen am Kreisel notwendig, insbesondere am Straßenkörper selbst. Die Baukosten werden einschl. Architektenhonorar auf rund 255.200 € geschätzt. 2015 wurden noch Honorare und letzte Baukosten ausgezahlt.</p>							
INV 500087 Lüftung Schützenheim Lagesbüttel		3.000	3.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-3.000	-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Einbau einer weiteren Lüftungsanlage. 2017 erneut eingestellt, da bisher nicht ausgeführt.</p>							
INV 500088 Modernisierung Straßenbeleuchtung	433.041						
29 26. - Baumaßnahmen	-433.041						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit 2013 waren Mittel eingeplant, um die Straßenbeleuchtung auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Fördermittel vom Land wurden in den Jahren 2014 und 2015 erwartet, die Maßnahmen in diesen Jahren waren daher investiv zu planen. Insgesamt sind Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen.</p> <p>Die benötigten Mittel für die Jahre 2016 und 2017 sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu planen, da die Maßnahmen grundsätzlich nur investiv geplant werden dürfen, solange Fördermittel fließen.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500092 Sammelposten Kindergarten Gr. Schwülper	999	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-999	-500	-500	-500	-500	-500	

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 500094 Sammelposten Krippe Walle	1.198	1.700	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.198	-1.700	-500	-500	-500	-500	

Erläuterungen:

Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto., 2016 zusätzlich 1.200 € für 2 "Schopper" und 1 "Taxi".

INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	8.363						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.363						

Erläuterungen:

2015 wurden Notebooks einschl. Lizenzen und Zubehör sowie eine neue Telefonanlage beschafft.

INV 500104 Breitband Waller See	3.502						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.286						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.788						

Erläuterungen:

Der Ausbau der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet Waller See wird von der N-Bank gefördert. Diese Mittel (21.917,60 €) sind zuzüglich eines Gemeindeanteils an die ausführende Firma weiterzuleiten. Die Ein- und Auszahlungen sind getrennt voneinander zu veranschlagen. Für die von der Gemeinde zu leistende Zuweisung wurde ein Haushaltsausgabereist von 25.000 € nach 2015 übertragen. Da sich die zu erwartende Rechnung auf knapp 26.900 € beläuft, wurde für 2015 noch ein Ansatz von 1.900 € vorgesehen. Die vom Land zu erwartende Zuweisung wurde 2015 neu eingeplant. Der Zweckbindungszeitraum beträgt 5 Jahre, daher sind die erhaltenen Zuweisung und der weiterzuleitende Betrag über 5 Jahre aufzulösen bzw. abzuschreiben.

INV 500105 Anbau SGH Walle	18.033	800.000	35.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-18.033	-761.300	-35.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-38.700					

Erläuterungen:

Mittel für den Anbau eines Übungsraumes an das derzeitige Sportgemeinschaftshaus. Aufgrund einer Kostenschätzung aus 2016 wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz 800.000 € gebildet. Die hierin enthaltenen Kosten für den Schwingboden (38.700 €), der als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist, wurden bei einem gesonderten Sachkonto veranschlagt. 2015 wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereits ein Ansatz für Planungskosten i. H. v. 20.000 € eingestellt. Hiervon wurden 2015 noch 18.032,55 € ausgezahlt, der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel wurden bis auf einen Betrag von rund 35.200 € als Haushaltsausgabereist übertragen. Dieser Betrag wird 2017 neu veranschlagt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant, es wird aufgrund einer Änderung der Abschreibungstabelle nur noch von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren für das Gebäude und 45 Jahren für den Schwingboden ausgegangen.

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel		6.000	6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-6.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung eines neuen Kletterturms. Die Veranschlagung erfolgt 2017 erneut, da die Beschaffung nicht durchgeführt wurde und ein Haushaltsausgaberesultat nicht gebildet wurde. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.							
INV 500108 Krippenwagen Krippe Flachskamp	1.448						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.448						
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Krippe im Flachskamp wurde ein Krippenwagen beschafft (1.447,94 €). Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.							
INV 500109 Lagerhaus Krippe Flachskamp	5.824						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.824						
<i>Erläuterungen:</i>							
Lagerhaus für die Krippe Flachskamp. Insgesamt sind Auszahlungen i. H. v. 8.324,07 € entstanden. Aufgrund der Holzbauweise sind die Abschreibungen über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500110 Ausbau Gehweg an MZH Rothemühle	15.553						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.953						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.600						
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau des Gehweges entlang des Kindergartens und der Mehrzweckhalle Rothemühle. Insgesamt sind Kosten i. H. v. 15.553,35 € entstanden. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 500111 Parkplatzerweiterung MZH Rothemühle	52.780						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.325						
29 26. - Baumaßnahmen	-40.455						
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung des Parkplatzes an der Mehrzweckhalle Rothemühle, Nutzungsdauer 25 Jahre.							
INV 500113 Neuausbau Hafenstraße Walle	-196.585		50.500				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	300.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-103.415		-50.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach einer Kostenschätzungen sollten für den Ausbau der Nebenanlagen an der Hafenstraße in Walle Kosten i. H. v. rund 196.200 € anfallen. Die Endabrechnung mit dem Landkreis erfolgt erst 2017. Die Kosten haben sich aufgrund von Nachtragsarbeiten und Kosten für die Erstellung der Straßenentwässerung für die Querungshilfe erhöht, außerdem waren nicht alle Leistungen förderfähig. 2017 ist daher ein weiterer Ansatz von 50.500 € einzuplanen. Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung wird über 25 Jahre vorgenommen. Über den eigenen Kostenanteil hinaus hat die Gemeinde dem Landkreis Gifhorn eine Ausleihung im Rahmen einer Vorfinanzierung in einer Höhe von 300.000 € gewährt. Die Auszahlung des Betrages erfolgte 2014, die Rückzahlung 2015.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Mittel und Fördergelder für die Buswarteallen sind / waren bei Produkt 54701 (ÖPNV) veranschlagt.							
INV 500114 Neubau Buswarteallen	-65.167	60.000		60.000	60.000	60.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000	180.000	180.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	165.735						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-45.168						
29 26. - Baumaßnahmen	-55.400	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Die Maßnahmen werden mit Zuweisungen vom Land i. H. v. 75 % gefördert.							
2017 werden keine Mittel veranschlagt, aus 2016 steht allerdings noch ein Haushaltsausgaberes i. H. v. 194.602,57 € zur Verfügung.							
Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten werden mit 25 Jahren veranschlagt.							
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	786						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren bzw. sind die Bänke als Sammelposten zu veranschlagen und über 5 Jahre abzuschreiben.							
INV 500116 Ausbau Dösseweg	37.961						
29 26. - Baumaßnahmen	-37.961						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Dösseweg wurde 2015 als Geh- und Radweg mit kompletten Unterbau ausgebaut . Aufgrund des Ausbauumfanges wurde die Maßnahme investiv geplant und durchgeführt. Abschreibungen sind über 25 Jahre zu planen.							
INV 500117 Zuweisung Feuerwehrhaus Gr. Schwülper	42.487						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-42.487						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeinde hat sich an den Kosten für den Einbau eines Fahrstuhls und den 2. Rettungsweg im neuen Feuerwehrhaus Gr. Schwülper beteiligt. Insgesamt wurde eine Zuweisung in Höhe von 42.487,06 € geleistet. Diese Zuweisung ist über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren abzuschreiben.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper		8.000	2.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.000	-2.300				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Aufstellung eines Spiel- und Gerätehauses. Die 2016 zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus, daher wurde 2017 ein zusätzlicher Ansatz von 2.300 € gebildet.							
Da die Ausführung in Holzbauweise geplant war, wurde mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500119 Krippe Lagesbüttel - Umbaumaßnahmen	-177.149						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	194.479						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.329						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kosten für den Umbau des bisherigen Gebäudes für Krippenzwecke. Das Krippengebäude hatte vor dem Start der Umbauarbeiten eine Restnutzungsdauer von 40 Jahren (am 01.01.2014). Ob durch die vorzunehmenden Arbeiten eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht wird, ist noch abzuklären. Die Abschreibungen wurden daher zunächst auf die bisherige Nutzungsdauer berechnet.</p> <p>Die beantragten Zuweisungen sind 2015 eingegangen.</p>							
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände	-5.711	3.000	3.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	15.546						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.835						
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Pflasterung von Parkplätzen und Wegen einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Der Ansatz von 2016 wird 2017 wiederholt, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde.</p>							
INV 500121 Krippe Lagesbüttel - Ausstattung	-7.146						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.484						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-338						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Wert von über 1.000 € netto. Insgesamt erfolgten in den Jahren 2014 und 2015 Auszahlungen i. H. v. 7.838 €. Von der 2015 erhaltenen investiven Zuweisung wurden 7.484,40 € diesen Vermögensgegenständen zugeordnet.</p>							
INV 500123 Krippe Lagesbüttel - Sammelposten	-11.178	500	500	500	500	500	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.490						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.312	-500	-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Geringwertige Vermögensgegenstände wie Teller, Bettwäsche, Spielzeug etc. können als Sammelposten zusammengefasst werden, wenn sie diesen Gesamtwert erreichen.</p> <p>2015 waren Mittel für die Beschaffung von Rutschen und Matten sowie einen Briefkasten vorgesehen.</p>							
INV 500124 Überdachung Sportzentrum Rothemühle		6.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-6.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um das Eindringen von Wasser in das Sportheimgebäude zu verhindern, sollte die Terasse überdacht werden. Erste Schätzungen hatten Kosten von 3.000 € hierfür ergeben, die über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>noch 65 Jahre) abzuschreiben sind. Inzwischen ist von Kosten i. H. v. 6.000 € auszugehen, der Differenzbetrag wurde im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts bereitgestellt. Die Arbeiten wurden 2016 nicht ausgeführt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen.</p>							
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp		102.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-57.600					
29 26. - Baumaßnahmen		-44.400					
<p>Erläuterungen: Es war vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern (28.400 €) sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen (16.000 €). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Der Gesamtansatz hierfür (44.400 €) wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Die investiven Restzahlungen an die Samtgemeinde betragen nicht wie vorher angenommen 23.200 €, sondern rund 57.600 €. Der Ansatz aus 2016 wurde ebenfalls als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Zur Herstellung der Beispielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 5012001.</p>							
INV 500127 Sonnensegel Krippe Residenz		5.000	3.100				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-3.100				
<p>Erläuterungen: Mittel für ein Sonnensegel für die Krippe im Flachskamp. Es wird von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. 2016 wurde ein Betrag i. H. v. 5.000 € zur Verfügung gestellt, von denen lediglich 1.445,60 € ausgezahlt werden konnten. Der Restbetrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die noch anfallenden Kosten bei rund 6.600 € liegen werden und damit der Haushaltsausgaberest nicht ausreichen wird. 2017 wird daher der Restbetrag (3.100 €) veranschlagt.</p>							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel	30.390	3.500	11.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.821						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.569	-3.500	-11.500				
<p>Erläuterungen: Am Sportzentrum waren diverse Maßnahmen erforderlich, die insgesamt investiv zu planen waren, da eine Verbesserung des Gebäudes hierdurch erfolgt. Es waren Arbeiten an der Fassade, den elektrischen Anlagen und den Fenstern und Türen geplant. Weiterhin waren Mittel für einen Zaun eingeplant. 2016 war noch mit Rechnungen für Elektroarbeiten zu rechnen, daher wurde nochmals ein Betrag vorgesehen. Dieser Ansatz (3.500 €) wird 2017 nochmals vorgesehen. Ebenso sind die Mittel für den Zaun 2017 nochmals eingeplant (8.000 €). Die Auszahlungen für das Gebäude sind über die Restnutzungsdauer (am 01.01.201 noch 78 Jahre) abzuschreiben.</p>							
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p>Erläuterungen: Ab 2016 sind jährlich 10.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte eingeplant. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	71.785	12.000	9.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-71.785	-12.000	-9.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee. Nach der letzten Kostenermittlung sollten die Kosten bei 135.000 € liegen, hinzu kamen Mittel für den Grunderwerb (500 €).							
Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
Ablösezahlungen sind nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet.							
2016 waren weitere 12.000 € für eine Beleuchtung der Querungshilfe vorgesehen, 2017 für die Vermessung und den Grunderwerb.							
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	64.518	-790.200	-750.200	524.900			
29 26. - Baumaßnahmen	-64.518	-55.600	-55.600	-524.900			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle							
Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100€. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 eingestellt.							
Die Kosten für den Endausbau sind 2018 veranschlagt, hierfür wird mit rund 524.900 € gerechnet.							
Ein Teil der Erschließungsbeiträge (insgesamt wird mit rund 1.251.900 € gerechnet) ist im Jahr 2016 eingegangen. Die restlichen noch ausstehenden Beträge sind für 2017 eingeplant.							
INV 500135 Sammelposten Gemeindestraßen	4.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.165	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 € netto, beispielsweise Verkehrsschilder einschl. Masten und Betonfüßen.							
INV 500136 Sammelposten Krippe Flachskamp	290	500	1.300	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-290	-500	-1.300	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 zusätzliche Mittel für einen neuen Schrank.							
INV 500144 Sammelposten Krippe Eichenkamp	13.157	10.000	10.000	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.157	-10.000	-10.000	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp	8.495	50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.186						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.309	-50.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Krippe Eichenkamp. Der Haushaltsansatz aus 2016 wurde nicht nach 2017 übertragen, es erfolgt eine Neuveranschlagung. Erfahrungsgemäß sind die beschafften Gegenstände mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 500146 Geräthaus Krippe Lagesbüttel	2.300						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.300						
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Errichtung eines Gerätehauses waren 2014 Mittel i. H. v. 5.000 € eingestellt. Davon wurden 2014 noch 2.500 € ausgezahlt, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberesultat nach 2015 übertragen, benötigt wurden noch 2.300 €.</p>							
INV 500147 Zuweisung TC Schwülper für Tennisplätze	7.071						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.071						
<p><i>Erläuterungen:</i> Der TC Schwülper e. V. hat für die Neuherstellung seiner Tennisplätze und Fassadenarbeiten an der Tennishalle Zuweisungen i. H. v. 40.000 € beantragt. 2.500 € hiervon wurden 2014 für die Fassadenarbeiten als laufender Zuschuss gezahlt, weiterhin wurde ebenfalls 2014 eine investive Zuweisung i. H. v. 30.428,72 € geleistet. Der restliche Betrag von 7.071,28 € wurde 2015 ebenfalls als investive Zuweisung ausgezahlt. Geleistete Investitionszuweisungen sind zu bilanzieren und über den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Zweckbindungszeitraum (23 Jahre gemäß Abschreibungstabelle Niedersachsen) abzuschreiben. Die Abschreibungshöhe liegt damit für 37.500 € (30.428,72 € + 7.071,28 €) gerundet bei 1.630 €/a.</p>							
INV 500148 Zaun Kindergarten Walle	4.842						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.842						
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Kindergarten Walle musste ein neuer Zaun aufgestellt werden. Die Kosten hierfür lagen bei 4.842,11 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (Gittermattenzaun).</p>							
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	77.188	-82.100	13.000	-36.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		199.700	37.000	36.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-427						
29 26. - Baumaßnahmen	-76.761	-117.600	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen haben ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen werden. 2015 sind bereits 76.761,32 € zur Auszahlung gekommen, 2016 waren es 216.835,47 €. 2017 ist noch mit Auszahlungen von ca. 50.000 € zu rechnen, die neu in den Haushaltsplan 2017 eingestellt werden.</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Zuweisungen vom Land sind bisher i. H. v. 90.000 € eingegangen, 2017 werden weitere 37.000 € erwartet. Die Samtge- meinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt. Ein Antrag auf die Zahlung weiterer 36.000 € soll gestellt werden. Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen (343.600 € : 25 Jahre = 13.744 €/a). Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.</p>							
INV 500151 Zaun Kindergarten Lagesbüttel	2.832						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.832						
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände des Kindergartens wurde 2015 ein Zaun erstellt. Die Kosten beliefen sich auf 2.832,33 €, die Abschreibung ist über 13 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500152 Zaun Fußweg Schützenstraße	4.392						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.392						
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Fußweg der Schützenstraße musste ein Zaun gezogen werden. Hierfür sind Kosten i. H. v. 4.391,62 € entstanden. Der Zaun (Drahtzaun) wird über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren abgeschrieben.</p>							
INV 500156 Lüftung Schützenheim Gr. Schwülper	22.316	8.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-8.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-22.316						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 wurden erste Arbeiten zum Einbau einer Lüftung vorgesehen. Da die zur Verfügung stehenden Mittel insgesamt nicht ausreichen und ein Haushaltsausgaberesultat nicht gebildet werden konnte, wurden 2016 erneut Mittel i. H. v. 8.300 € einge- stellt. Die Lüftungsanlage wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 63 Jahre) abgeschrieben.</p>							
INV 500157 Beregnungsbrunnen Sportplatz Rothemühle	2.462						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.462						
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz wurde ein neuer Beregnungsbrunnen hergestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle			13.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-13.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Sportplatz soll auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen werden. Es wurde mit Kosten von 13.000 € gerechnet. Die Art der Ausführung war zum Planungszeitpunkt noch nicht festgelegt, daher wurde für die Berechnung der Abschrei- bung zunächst von einer Nutzungsdauer von 9 Jahren für einen Holzzaun ausgegangen.</p>							
INV 500159 Zuweisung Umbau Tennisplatz Walle	12.189						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.189						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Der MTV Walle hat für die Umnutzung des Tennisplatzes zu einem "allgemeinen Jugendspielplatz" eine investive Zuweisung i. H. v. 12.188,96 € erhalten. Diese Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben, soweit keine Zweckbindung der Zuweisung mit abweichender Laufzeit festgelegt wurde. Die Nutzungsdauer für Spielplätze liegt laut Abschreibungstabelle bei 13 Jahren. Damit ergeben sich jährliche Abschreibungen von rund 937 €.</p>							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. Pauschal werden 30.000 € zur Verfügung gestellt, Abschreibungen wurden zunächst für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500163 Fluchttreppe Kindergarten Gr. Schwülper	1.190	16.700	1.800				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-16.700	-1.800				
29 26. - Baumaßnahmen	-1.190						
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Kindergartengebäude benötigt eine Fluchttreppe, die 2015 angebracht werden sollte. Erste Schätzungen hatten Kosten i. H. v. 16.000 € ergeben, die 2015 veranschlagt wurden. Zur Auszahlung kamen 2015 nur 1.190 €, ein Haushaltsausgabereinstellung wurde nicht gebildet. Neueste Ermittlungen hatten ein Kostenvolumen von rund 17.900 € ergeben. Der noch fehlende Betrag wurde im 1. Nachtragshaushalt 2016 zur Verfügung gestellt, 2017 nochmals 1.800 €. Der Gesamtbetrag ist über die Restnutzungsdauer des jüngsten Gebäudeteils (2008) als nachträglicher Anschaffungswert über 43 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500164 Bepflanzung Gehweg Schützenstraße		2.000	2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000	-2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Gehweg von der Schützenstraße zum Sandkamp wurde eine erstmalige Bepflanzung hergestellt. Die Maßnahme kam 2016 nicht zur Ausführung, daher wird der Ansatz 2017 nochmals eingestellt.</p>							
INV 500165 Ausleihung Mensa Grundschule	500.000	-500.000					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		500.000					
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-500.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde hat der Samtgemeinde für den Mensaanbau an der Grundschule in Gr. Schwülper 2015 eine Ausleihung i. H. v. 500.000 € gewährt. 2016 erfolgte bereits die Rückzahlung von der Samtgemeinde. Die Ausleihung wurde zinslos gewährt.</p>							
INV 500166 Brücke über die Oker					100.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-100.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Durch diese Brücke entsteht eine direkte Fuß- und Radwegverbindung zwischen Rothemühle und Gr. Schwülper. Weiterhin werden die Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten verbessert, der innerörtliche motorisierte Verkehr wird minimiert. Der Bau dieser Brücke ist daher auch aus ökologischer Sicht sinnvoll. Der Bau ist im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>vorgesehen. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Art der Ausführung. Für die vorläufige Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Holzbauweise ausgegangen, da bei einer solchen Ausführung lediglich von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen wird. Die jährlichen Abschreibungen betragen damit 4.000 €.</p>							
INV 500167 Pflasterung Alte Schule Walle		10.000			24.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					16.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000			-40.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teile der Rasenfläche sollen zur Erstellung einer Parkplatzfläche gepflastert werden, außerdem sind Pflasterarbeiten zum Kellereingang geplant. Aktuelle Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 40.000 € aus, die 2019 in kompletter Summe neu eingeplant werden. Ein Haushaltsausgaberesult des Ansatzes 2016 wird nicht gebildet.</p> <p>Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die ebenfalls 2019 eingeplant werden.</p> <p>Die Abschreibung bzw. Auflösung der Zuweisung beider Maßnahmen erfolgt über 25 Jahre.</p>							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	36.959	1.450.000	-240.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			360.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-36.959	-1.450.000	-120.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die 6. Gruppe ist vorübergehend in der Alten Schule Walle untergebracht. Da diese Unterbringung nicht als Dauerlösung in Frage kommt und noch eine siebte Krippengruppe einzurichten ist, wird ein weiteres Gebäude in Gr. Schwülper an der Ecke Eichenkamp und Braunschweiger Straße errichtet. 2015 waren erste Kosten hierfür eingeplant.</p> <p>Die Veranschlagung der Ansätze in 2016 erfolgte aufgrund der damaligen Kostenschätzungen. Die neuesten Entwicklungen haben Mehrkosten von 120.000 € ergeben, die sich nahezu vollständig auf die Außenanlage beziehen und 2017 veranschlagt sind. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus 2016 wurden vollständig nach 2017 übertragen.</p> <p>Hinzu kommen noch Einrichtungsgegenstände mit einem geschätzten Volumen von 50.000 € (siehe INV 500145).</p> <p>2017 wird mit dem Eingang von Fördermitteln für beide Gruppen i. H. v. insgesamt 360.000 € gerechnet.</p>							
INV 500170 Möbel Alte Schule Walle		8.000	12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.000	-12.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 war erstmals die Beschaffung von Möbeln für die Alte Schule in Walle vorgesehen. Es wurde von Kosten in Höhe von 8.000 € ausgegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Kosten bei 12.000 € liegen werden. Dieser Betrag wird 2017 neu eingestellt, ein Haushaltsausgaberesult wird nicht gebildet.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 13 Jahre.</p>							
INV 500171 Sanierung Kindergarten Walle				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-180.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den Sommermonaten kühlt sich die erwärmte Luft im Gebäude des Kindergartens Walle über Nacht nicht genügend ab. Ein Ingenieurbüro hat ein Konzept zur Behebung dieses Mangels erstellt. Folgendes soll umgesetzt werden:</p> <p>Einbau einer Lüftungsanlage</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Hierzu werden im oberen Bereich der Emporen in den Gruppenräumen Lüftungsöffnungen eingebaut. Die Abluft kann mechanisch über einen Ventilator abgeführt werden. Zur Umsetzung ist neben Arbeiten am Gebäude auch der Einbau technischer Geräte vorgesehen (Wetterstation, Dachventilator, Elektroantrieb für die Glaspyramide). Hierfür und für weitere Planungskosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen wurde 2015 ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 120.000 € gebildet. Ein neuer Haushaltsansatz in 2016 wurde damit nicht notwendig.</p> <p>Einbau einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe (Ansatz 2018)</p> <p>Die Dachfläche wird mit Photovoltaikerelementen belegt, was zu einer Verschattung der Dachflächen führt. Hinzu kommt eine Kältemaschine, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt wird. Das durch diese Maschine bereitgestellte Kaltwasser kann über die vorhandene Fußbodenheizung den Fußboden temperieren, wodurch die Aufheizung der Gruppenräume verhindert wird. Der erforderliche Strom für diese Maschine kann durch die PV-Anlage geliefert werden. Der übrige produzierte Strom kann zur Deckung des weiteren Eigenbedarfs genutzt werden, Überschüsse können in das öffentliche Stromnetz eingeleitet werden.</p> <p>Weiterhin ist der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen, der durch die Photovoltaikanlage gewonnene Strom soll auch für den Betrieb der Heizungsanlage genutzt werden. Fördermittel werden beantragt, Höhe und Zeitpunkt der Förderung stehen noch nicht fest. Entsprechende Beträge sind noch nicht eingeplant.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (35 Jahre am 01.01.2017).</p>							
INV 500173 Baugebiet Elmgarten II	1.158						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.158						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Schlussrechnung für die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung im Baugebiet Elmgarten II ist erst 2015 eingegangen.</p>							
INV 500174 Geschirrspüler Kindergarten Rothemühle	3.773						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.773						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 wurde ein GewerbeGeschirrspüler beschafft, die Kosten hierfür lagen bei 3.772,57 €. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre (= 419 €/a)</p>							
INV 500175 Lüftung Krippe Walle			4.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 waren für das Gebäude der Krippe Mittel für eine zusätzliche Lüftungsanlage eingeplant. Die Kosten wurden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme kam 2015 noch nicht zur Ausführung, es wurde hierfür ein Haushaltsausgaberest von 40.000 € gebildet, so dass 2016 kein neuer Haushaltsansatz eingestellt werden musste. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass noch Planungskosten i. H. v. 4.000 € zu zahlen sind. Dieser Betrag ist 2017 eingestellt.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2016 noch 43 Jahre).</p>							
INV 500176 Grunderwerb Krippe Gr. Schwülper 2015	693	152.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-693	-152.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerbskosten für das Grundstück zum Bau einer weiteren Krippe in Gr. Schwülper. Im Tausch gegen Ackerland in der Gemarkung Klein Schwülper wurde das Flurstück neben dem Friedhof an der Braunschweiger Straße erworben. Neben dem Grundstückstausch ist dem Eigentümer dieses Grundstücks ein Kaufpreis von 109.020 € zu zahlen. Das Acker-</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>landgrundstück hat einen Bilanzwert von 28.145,10 € (2,30 €/m²), der Gesamtwert des zu erwerbenden Flurstücks beläuft sich somit auf 137.165,10 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.), die mit rund 15.000 € veranschlagt wurden. Insgesamt wurden somit 152.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.</p> <p>Der Verkauf des Ackerlandes ist bei Produkt 11111 (INV 500188) eingeplant.</p>							
INV 500177 Neubau Rathaus			200.000	600.000	800.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-200.000	-600.000	-800.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Rathauses. Abschreibungen sind ab Mitte 2019 angesetzt, die Nutzungsdauer liegt gemäß der neuen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen bei 50 Jahren.</p>							
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle					100.000	800.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000	-800.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb. Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2017 noch nicht vorgesehen, die Nutzungszeiten liegen bei 50 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz).</p>							
INV 500179 Ausstattung Jugendhaus		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Jugendhaus sollte 2016 ein Kickertisch beschafft werden. Die Beschaffung wurde nicht durchgeführt.</p>							
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe				600.000	-180.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					180.000		
29 26. - Baumaßnahmen				-600.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Anbau einer weiteren Krippengruppe an der vorhandenen Krippe in Walle. Mit Fördermitteln wird 2018 gerechnet.</p>							
INV 500181 Zuweisung Lautsprecheranlage TSV Rothemühle	2.500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.500						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der TSV Rothemühle hat 2015 einen Zuschuss für eine Lautsprecheranlage erhalten. Es handelt sich hierbei um einen investiven Zuschuss, der über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (9 Jahre) abzuschreiben ist.</p>							
INV 500182 Geräte Sportzentrum Lagesbüttel	1.453						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Kosten für eine Schaukelringanlage. Ursprünglich war die Beschaffung als Sammelposten geplant (sh. INV 500172). Aufgrund der Gesamtkosten war die Anlage als Betriebs- und Geschäftsausstattung zu bilanzieren.</p>							
INV 500183 Fahrradständer Okerhalle		2.000	2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> An der Okerhalle sollen Fahrradständer aufgestellt werden. Da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde, wird der Ansatz 2017 nochmals eingestellt. Ein Haushaltsausgaberest wird nicht gebildet. Die Nutzungsdauer wird bei 13 Jahren liegen.</p>							
INV 500184 Ausstattungsgegenstände SGH Walle		44.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-44.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsgegenstände für den geplanten Anbau. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen.</p>							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 waren Mittel für einen "Laublader" zzgl. eines Gebläses vorgesehen. Die Abschreibung wird über einen Zeitraum von 7 Jahren vorgenommen.</p>							
INV 500188 Tauschvertrag Ackerland Krippe Gr. Schwülper		-28.100					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		28.100					
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier war der Abgang des Ackerlandgrundstücks veranschlagt, das gegen das Flurstück für die Krippe getauscht wurde. Siehe auch INV 500176 bei KST 501015.</p>							
INV 500189 Breitensportanteil Sporthalle OBS		25.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-25.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Bis heute sind die Baumaßnahmen an der Sporthalle der OBS noch nicht endabgerechnet. Es ist möglich, dass für die Sporthalle noch Zahlungen zu leisten sind, die anteilig von der Gemeinde im Rahmen des Breitensportanteils (20 %) zu tragen sind. Die Höhe dieser Zahlungen kann derzeit nicht vorhergesagt werden, daher wurden 2016 zunächst 25.000 € bei diesem Produkt eingestellt. Diese Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Weitere Mittel waren bei Produkt 42401 (Sportstätten) eingestellt, siehe INV 500016. Insgesamt hat die Gemeinde bisher einen Anteil von 560.095,47 € gezahlt.</p>							
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper		5.900	5.900				

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.900	-5.900				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €, der Ansatz wird 2017 wiederholt. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.</p>							
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle		50.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, in der Okerhalle eine Anlage zur Temperaturregelung einzubauen. Dies geschieht durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2017 noch 72 Jahre).</p>							
INV 500192 Sammelposten Spielplätze		900					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-900					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden Abfallkörbe für die Spielplätze Sandfeld und Beekwiesen sowie ein "Drehspiel" für den Spielplatz in Lagesbüttel beschafft.</p>							
INV 500193 Zaun Durchgang Flachskamp		5.800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.800					
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Durchgang im Flachskamp (Ärztelhaus) wurde an den dortigen Stufen eine Einfriedung angebracht (5.741,04 €). Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.</p>							
INV 500194 Schaukasten Vogelbeerenweg		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> Kosten für einen Schaukasten, der am Vogelbeerenweg Ecke Hauptstraße in Gr. Schwülper aufgestellt werden sollte.</p>							
INV 500195 Beschaffung von Schaukeln		1.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.700					
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Gebäude sollte eine Holzkonstruktion angebracht werden, an der Schaukeln aufgehängt werden. Die Abschreibung erfolgt analog der Spielgeräte über 10 Jahre</p>							
INV 500197 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle		10.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Sportplatzgelände in Rothemühle sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. Erste Ermittlungen gingen von Kosten i. H. v. 10.000 € aus. Die Maßnahme konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden, daher wurde der zur Verfügung</p>							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>stehende Betrag i. H. v. 4.634,81 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Die Nutzungsdauer beträgt aufgrund der Ausführung als Pflasterfläche 25 Jahre. Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							
INV 500198 Renaturierung Okeraltarm 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		46.700 86.700 -133.400					
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Okeraltarm westlich von Walle wird renaturiert. Teile davon werden als Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließungsarbeiten in den Baugebieten Berg II (55.600 €) und In der Dösse (148.500 €) finanziert. Der Restbetrag (aufgerundet 133.400 €) wurde 2016 hier veranschlagt. Neueste Entwicklungen haben ergeben, dass dieser Teil nicht durchgeführt wird, entsprechend ist vom Land auch keine Zuweisung zu erwarten. Für die Maßnahme sind bereits Planungsaufwendungen entstanden, die noch an das Planungsbüro zu zahlen sind. Es wird mit einem Betrag von 5.000 € gerechnet, der 2017 als Aufwand bei SK 4429001 geplant ist. Eine investive Planung und Buchung ist nicht möglich, da kein Vermögensgegenstand gebildet wird.</p>							
INV 500199 Entlüftungsanlage Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000	3.000 -3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Raum, in dem derzeit die 6. Krippengruppe untergebracht ist, muss mit einer Entlüftungsanlage versehen werden. Hierzu wird eine Kernbohrung in der Außenwand vorgenommen, in die das Entlüftungsgerät eingebaut wird. Zusätzlich wird ein Feuchtigkeitsmesser installiert, der die Entlüftung bei Bedarf in Betrieb nimmt. Die Maßnahme wurde 2016 nicht durchgeführt. 2017 erfolgt eine Neuveranschlagung, ein Haushaltsausgaberest wird nicht gebildet. Die Entlüftungsanlage ist als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren und über einen Zeitraum von 9 Jahren abzuschreiben. 2016 bzw. 2017 sind Abschreibungen für 6 Monate vorgesehen.</p>							
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			9.000 -9.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Erweiterung des Fußweges gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper sind Grundflächen zu erwerben. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) ist mit einem Betrag von 9.000 € zu rechnen. Die Kosten für die Gehwegenerweiterung sind bei INV 500219 veranschlagt.</p>							
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp 29 26. - Baumaßnahmen			87.600 -87.600				
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp werden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht. Eine erste Schätzung hat Kosten von 87.600 € ergeben, die 2017 eingestellt sind. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.</p>							
INV 500203 Geräte Okerhalle			10.900				

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2017 sind Mittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine und eines Universalsaugers für Laub und Müll vorgesehen. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre bzw. 7 Jahre.			-10.900				
INV 500204 Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2017 ist die Beschaffung einer Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus vorgesehen. Es wird von Kosten i. H. v. 4.300 € ausgegangen, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.			4.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2017 ist die Beschaffung einer Bühnenbeleuchtung für das Bürgerhaus vorgesehen. Es wird von Kosten i. H. v. 4.300 € ausgegangen, die Abschreibung erfolgt über 18 Jahre.			-4.300				
INV 500205 Eingangsüberdachung Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Vor dem Eingang der Krippe in Walle soll eine Überdachung erstellt werden, die als Aufenthaltsfläche an Regentagen dienen und die Bringsituation entspannen soll. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2017 noch 42 Jahre).			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Vor dem Eingang der Krippe in Walle soll eine Überdachung erstellt werden, die als Aufenthaltsfläche an Regentagen dienen und die Bringsituation entspannen soll. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2017 noch 42 Jahre).			-15.000				
INV 500206 Lagerhaus Krippe Walle 29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Krippe Walle soll ein neues Lagerhaus aufgestellt werden. Das alte Haus ist morsch und damit abgängig. Gerechnet wird mit Kosten i. H. v. 9.000 €, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.			9.000				
29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Krippe Walle soll ein neues Lagerhaus aufgestellt werden. Das alte Haus ist morsch und damit abgängig. Gerechnet wird mit Kosten i. H. v. 9.000 €, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.			-9.000				
INV 500207 Sammelposten Alte Schule Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2017 soll ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.			1.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2017 soll ein Geschirrspüler beschafft werden. Die Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzunehmen.			-1.000				
INV 500208 Defibrillator Bürgerhaus Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Bürgerhaus Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Bürgerhaus Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			-1.900				
INV 500209 Defibrillator Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der Okerhalle Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der Okerhalle Gr. Schwülper. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			-1.900				
INV 500210 Defibrillator Sportzentrum Lagesbüttel			1.900				

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

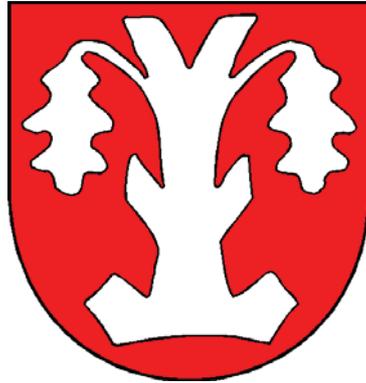
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators im Sportzentrum Lagesbüttel. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			-1.900				
INV 500211 Defibrillator MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der MZH Rothemühle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators in der MZH Rothemühle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			-1.900				
INV 500212 Defibrillator Sportzentrum Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators für das Sportzentrum Walle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			1.900				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators für das Sportzentrum Walle. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.			-1.900				
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> In den Räumen der Krippe soll ein Spielpodest fest eingebaut werden. Die Abschreibung wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes geplant (am 01.01.2017 noch 37 Jahre).			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> In den Räumen der Krippe soll ein Spielpodest fest eingebaut werden. Die Abschreibung wird über die Restnutzungsdauer des Gebäudes geplant (am 01.01.2017 noch 37 Jahre).			-5.000				
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage, die 2015 beschafft wurde, soll 2017 eine "Beschallungsanlage" beschafft werden. Hierfür wird von Kosten i. H. v. 9.200 € ausgegangen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.			9.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage, die 2015 beschafft wurde, soll 2017 eine "Beschallungsanlage" beschafft werden. Hierfür wird von Kosten i. H. v. 9.200 € ausgegangen. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.			-9.200				
INV 500215 Anbau Gruppenraum Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums am Kindergarten Gr. Schwülper sind 2017 Mittel i. H. v. 500.000 € eingeplant. Für die Berechnung der Abschreibungen wird davon ausgegangen, dass dieser Anbau als eigener Gebäudeteil einzustufen ist. Daraus ergibt sich aufgrund der neuen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen.			500.000				
29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums am Kindergarten Gr. Schwülper sind 2017 Mittel i. H. v. 500.000 € eingeplant. Für die Berechnung der Abschreibungen wird davon ausgegangen, dass dieser Anbau als eigener Gebäudeteil einzustufen ist. Daraus ergibt sich aufgrund der neuen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen.			-500.000				
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke 29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollen Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Für die in den Außenbereichen aufgestellten Ruhebänke sollen Pflasterflächen hergestellt werden, auf die diese Bänke gestellt werden sollen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.			-5.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

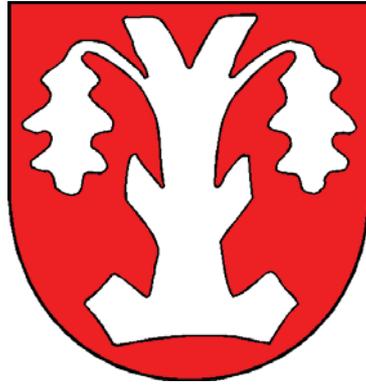
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500217 Überdachung Sandkiste Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			7.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Sandkiste auf dem Grundstück des Kindergartens in Gr. Schwülper soll überdacht werden. Hierbei wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant.</p>							
INV 500218 Software Leerstands-/Baulückenkataster 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			400				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung einer Software zur Erstellung eines Leerstands- und Baulückenkatasters. Bei einem Anschaffungspreis von 400 € ist die Lizenz als Sammelposten zu bilanzieren und über 5 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500219 Erweiterung Gehweg Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen			5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Gehweg gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße soll erweitert werden. Erste Schätzungen haben einschl. des Abrisses des dortigen Zauns ein Kostenvolumen von 5.000 € ergeben. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.</p>							
INV 500220 Verkauf Grundstück OBS Papenteich 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-8.300				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde Schwülper ist Eigentümerin des Flurstücks 152, dass mit einem Wert von 41.016,36 € bilanziert ist. Eine Teilfläche von rund 800 m² wird von der Samtgemeinde genutzt und soll jetzt zum ursprünglichen Preis an die Samtgemeinde verkauft werden. Der Grundstückspreis liegt bei gerundet 10,44 €/m², so dass sich ein Gesamtverkaufspreis von ca. 8.352 € ergibt. Dieser Betrag ist abgerundet auf 8.300 € als Grundstücksabgang veranschlagt. Die Nebenkosten (Notar etc.) übernimmt die Samtgemeinde.</p>							
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				70.900			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft künftiger Baumaßnahmen. Es soll der Einkauf von 25.000 Werteinheiten (Ökopunkte) im Kompensationspool "Quellbereich der Brumriede" in der Gemarkung Räderloh erfolgen. U. a. sind diese Zahlungen aufgrund der Ausweisung des Gewerbegebietes Heide in Lagesbüttel zu leisten. Da den zu erbringenden Ausgleichszahlungen keine konkreten Baumaßnahmen der Gemeinde zugeordnet werden können, erfolgt die Veranschlagung bei diesem Produkt. Die Zahlungen erfolgen in Form investiver Zuweisungen an die Nds. Landesforsten, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind. Abschreibungen für diese Maßnahmen sind nicht vorzusehen, da es keine zeitliche Begrenzung zur Nutzung dieser Ausgleichsmaßnahmen gibt.</p>							



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.100 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	30.000 €
III.	Saldo aus I. und II.	244.100 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.104.500 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	533.100 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	908.600 €
	Veräußerung von Sachvermögen	655.600 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	7.200 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.671.200 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	433.300 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	677.400 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2017	600.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2017 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2016		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamtin/ Beamter auf Zeit</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Insgesamt							

Teil B: Beschäftigte/Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2017	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 10	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	0,64	0,00	0,00	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9	0,00	0,77	0,77	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	1,32	1,32	1,32	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,00	0,00	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	EG 6	0,00	0,64	0,64	0,00	
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	4,67	4,67	4,67	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,38	0,00	0,00	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	0,00	1,50	0,00	
11	Tariflich Beschäftigte	S 11	0,00	1,50	0,00	0,00	
	insgesamt		10,15	9,90	9,90	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2017 der Gemeinde Schwülper

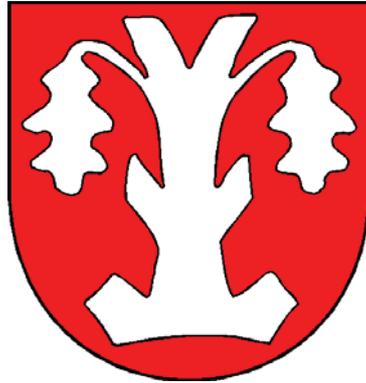
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								gesamt	Erläuterungen
		S11b	E11	E9b	E8	E7	E5	E1			
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	0,64	1,32	0,64	0,00	0,00	3,60		
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,38	1,38		
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67		
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		
..	Insgesamt	1,50	1,00	0,64	1,32	0,64	4,67	0,38	10,15		



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper

Einwohnerzahl 31.12.2015: 7.127

Ergebnisplan und -planung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge:	9.164.800	10.113.000	9.283.200	8.754.600	8.859.600	9.127.400
Gesamtaufwendungen:	8.541.400	9.038.500	9.112.700	8.481.000	8.475.700	8.542.000
Gesamtergebnis:	623.400	1.074.500	170.500	273.600	383.900	585.400

Schuldenlage und -entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	1.612.158	1.583.084	1.553.084	1.522.184	1.490.284	1.457.484
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	28.220	29.074	30.000	30.900	31.900	32.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-28.220	-29.074	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____
Nettoposition gesamt*:	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	-	-

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die erste Schlussbilanz wird zum 31.12.2011 erstellt.

Ergänzende Informationen:

	2014	2013	2012
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	383 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	370 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	928	810
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	226	287

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	87,58	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.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Verlustausgleichsquote: = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,45	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	11,01	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	66,98	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,63	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.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	173,13	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 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, bzw. darf die Nettoposition nicht sinken.
Verschuldungsgrad: = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.