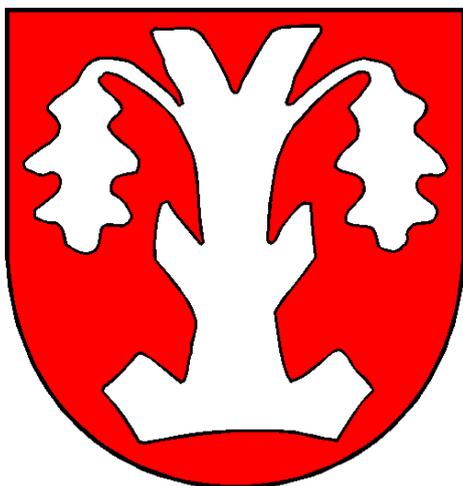


# Gemeinde Schwülper



## Haushaltssatzung

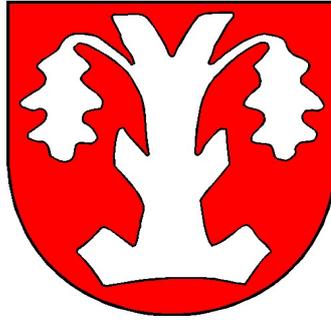
und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2024





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2024</b>	5
2. <b>Vorbericht</b>	7
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	31
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	35
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	43
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	47
7. <b>Gesamthaushalt</b>	51
Gesamtergebnishaushalt	52
Gesamtfinanzhaushalt	53
8. <b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	55
9. <b>Übersicht Finanzhaushalt</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	59
10. <b>Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper</b>	63
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. <b>Teilhaushalt Amt 500001 Soziales</b>	223
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	291
13. <b>Investitionsprogramm 2022 - 2027 Übersicht</b>	295
14. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	301
15. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	331
16. <b>Beteiligungsbericht 2022</b>	335
18. <b>Stellenplan</b>	339
19. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	343



## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 29. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.931.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.285.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	393.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	52.900 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.261.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.494.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.624.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	779.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	480.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.535.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.735.500 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 382.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 461.500 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.043.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt

**1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.

**2. Gewerbesteuer**

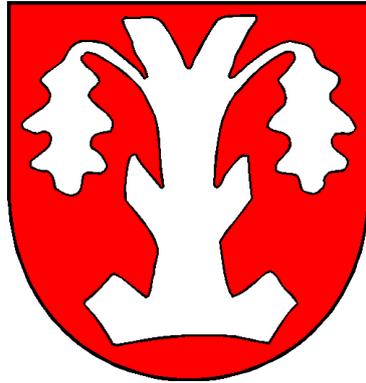
400 v. H.

Gr. Schwülper, 29. Februar 2024



Brinkmann  
Bürgermeisterin





## **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	9
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	10
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	10
3 Erträge .....	12
4 Aufwendungen .....	15
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	17
4.2 Transferaufwendungen.....	18
4.3 Abschreibungen .....	19
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	20
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	21
5 Ergebnis.....	21
6 Finanzplan .....	22
6.1 Investitionstätigkeit .....	23
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	24
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	25
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	27
8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper .....	27
8.2 Bevölkerung .....	27
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper .....	28

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher 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 gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Mit der Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts verbunden waren Änderungen der Nds. Gemeindeordnung (NGO), jetzt Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Des Weiteren wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), die zum 31.12.2016 außer Kraft trat und durch die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) mit ihrem Inkrafttreten zum 01.01.2017 ersetzt wurde.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.02.2006 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich hat zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umgestellt. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

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 und am 04.01.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. 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 von 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 wurde mit Datum vom 23.05.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatsitzung am 10.04.2018 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 87.275,91 € im ordentlichen und 427.744,42 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 23.11.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatsitzung am 18.06.2019 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 1.400.833,00 € im ordentlichen und 395.487,37 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 07.08.2018 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 08.07.2020 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 weist einen Überschuss von 1.302.132,85 € im ordentlichen und 444.160,42 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 25.07.2019 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss von 918.847,80 € im ordentlichen und 136.215,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Die Jahresabschlüsse ab 2015 wurden bisher nicht geprüft und sind daher noch nicht entlastet. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 jedoch beschlossen, von den Möglichkeiten des inzwischen in Kraft getretenen Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse sowie zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes Gebrauch zu machen und auf die Prüfung der Jahresabschlüsse einschl. 2022 zu verzichten. Das Entlastungsverfahren für diese noch nicht geprüften Jahresabschlüsse soll im 2. Quartal des Jahres 2024 durchgeführt werden.

Nachfolgend werden die Daten der Jahresabschlüsse ab 2015 dargestellt:

Jahr	Erstellt am	Kenntnisnahme Gemeinderat	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2015	23.12.2019	11.02.2020	1.432.940,70 €	71.925,85 €
2016	22.06.2020	08.07.2020	1.578.966,90 €	320.456
2017	14.08.2020	30.09.2020	1.040.241,24 €	75.188,17 €
2018	16.04.2021	15.07.2021	1.672.099,83 €	1.200,00 €
2019	16.07.2021	13.10.2021	1.105.557,32 €	1.151,24 €
2020	25.08.2022	08.12.2022	- 1.219.412,02 €	2.630.208,43 €
2021	25.05.2023	14.12.2023	312.392,09 €	2.454.878,57 €
2022	15.06.2023	14.12.2023	170.727,91 €	-152,76 €

## 1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition entsprechend. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz entsprechend.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

## Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	11.547.249	11.894.800	12.931.800
ordentliche Aufwendungen	11.376.521	12.447.900	13.285.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.728</b>	<b>-553.100</b>	<b>-353.900</b>
Außerordentliche Erträge	8.800	654.400	393.700
Außerordentliche Aufwendungen	8.952	90.300	52.900
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-153</b>	<b>564.100</b>	<b>340.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>170.575</b>	<b>11.000</b>	<b>-13.100</b>

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 12.931.800 € an Erträgen und 13.285.700 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 353.900 €. Auch in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 liegen Fehlbeträge in Höhe von 175.200 € (2025), 60.600 € (2026) und 31.000 € (2027) vor. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 393.700 € und Aufwendungen von 52.900 € aus. Damit entsteht voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 340.800 €.

Nach § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die Verpflichtung gilt nach § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Es ist festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts in 2024 durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage hergestellt werden kann. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 bei 3.709.089,56 € zum 31.12.2015. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge (in Summe 620.700 €) ausreichend.

Für 2024 liegt im außerordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 340.800 € vor. Somit ist der außerordentliche Ergebnishaushalt 2024 ausgeglichen.

In allen Planjahren liegen positive Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Finanzhaushalt weist 2024 einen Kreditbedarf in Höhe von 382.100 € aus. Tilgung und Zinsen sind entsprechend eingeplant. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet in allen Jahren die ordentliche Tilgung.

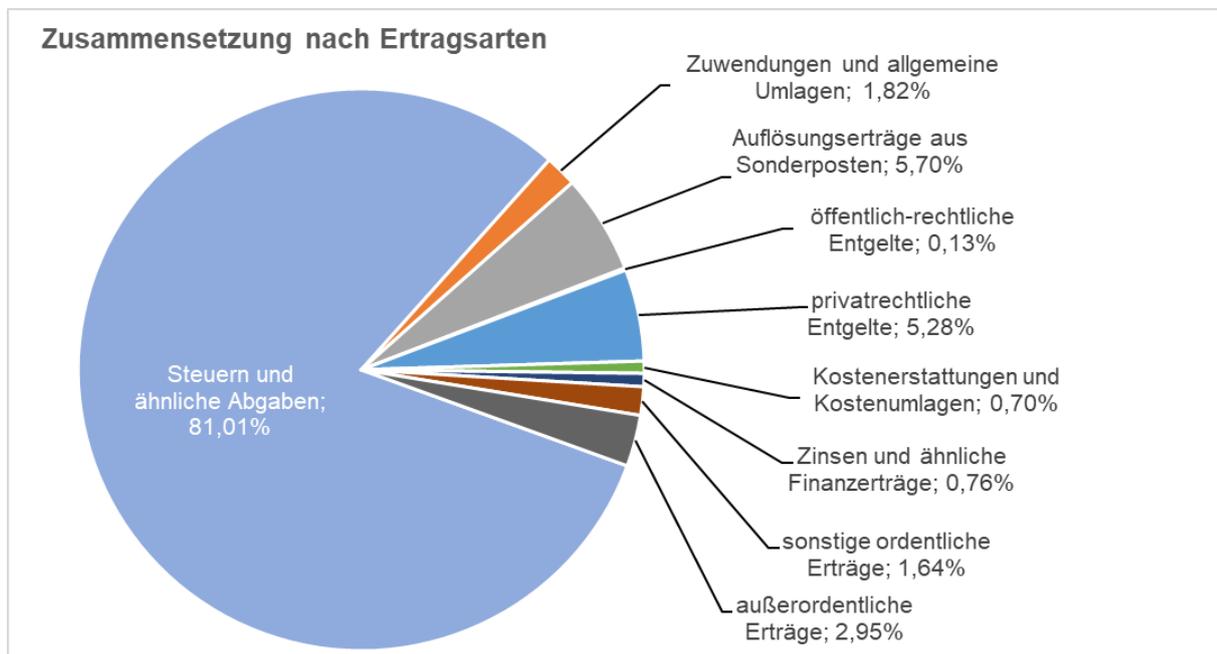
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ordentlicher und außerordentlicher Bereich) in Höhe von 13.325.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.500	81,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.900	1,82
Auflösungserträge aus Sonderposten	759.600	5,70
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	0,13
privatrechtliche Entgelte	704.200	5,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.700	0,70
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.800	0,76
sonstige ordentliche Erträge	218.100	1,64
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.931.800</b>	<b>97,05</b>
außerordentliche Erträge	393.700	2,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.325.500</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2024 ergibt folgendes Bild:



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

## Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	10.140.105	10.094.400	10.795.500	11.231.300	11.590.100	11.894.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.701	185.100	242.900	183.300	183.300	183.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	545.408	599.200	759.600	787.500	786.900	780.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.237	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
privatrechtliche Entgelte	253.509	704.800	704.200	154.200	154.200	154.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.276	71.300	93.700	64.200	64.700	65.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.671	4.900	100.800	85.800	70.800	55.800
sonstige ordentliche Erträge	246.342	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.547.249</b>	<b>11.894.800</b>	<b>12.931.800</b>	<b>12.741.400</b>	<b>13.085.100</b>	<b>13.369.100</b>
außerordentliche Erträge	8.800	654.400	393.700	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.556.049</b>	<b>12.549.200</b>	<b>13.325.500</b>	<b>12.741.400</b>	<b>13.085.100</b>	<b>13.369.100</b>

Der erwartete Anstieg bei den Steuererträgen ergibt sich zum allergrößten Teil aus der Gewerbesteuer Waller See (+ 600.000 €). Auch die Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer liegen über dem Ansatz 2023 (+ 92.000 €).

### Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

## Steuerarten

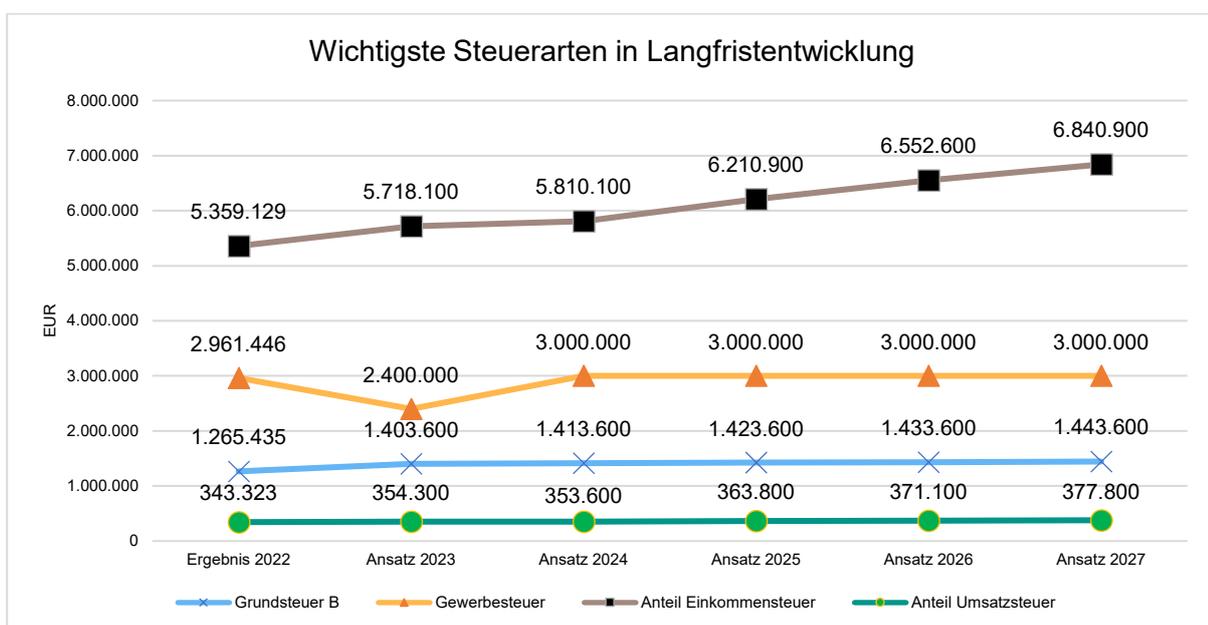
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	33.375	33.400	33.200	33.000	32.800	32.600
Grundsteuer B	1.265.435	1.403.600	1.413.600	1.423.600	1.433.600	1.443.600
Gewerbesteuer	2.961.446	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Anteil Einkommensteuer	5.359.129	5.718.100	5.810.100	6.210.900	6.552.600	6.840.900
Anteil Umsatzsteuer	343.323	354.300	353.600	363.800	371.100	377.800
Vergnügungssteuer	142.209	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	35.188	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b>	<b>10.140.105</b>	<b>10.094.400</b>	<b>10.795.500</b>	<b>11.231.300</b>	<b>11.590.100</b>	<b>11.894.900</b>

Das Ergebnis in 2023 liegt bei 5.392.579 € und damit um 325.521 € unter dem Ansatz des Jahres 2023. Von diesem Ergebnis aus wurden unter Berücksichtigung der sich zum 01.01.2024 verändernden Schlüsselzahlen (+ 2,32 %) die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steuererhöhungen für die Jahre 2024 bis 2027 berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2024 bei 5,3 %, für 2025 bei 6,9 %, für 2026 bei 5,5 % und für 2027 bei 4,4 %.

Die Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der in 2024 zu erwartenden Veranlagungen.

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

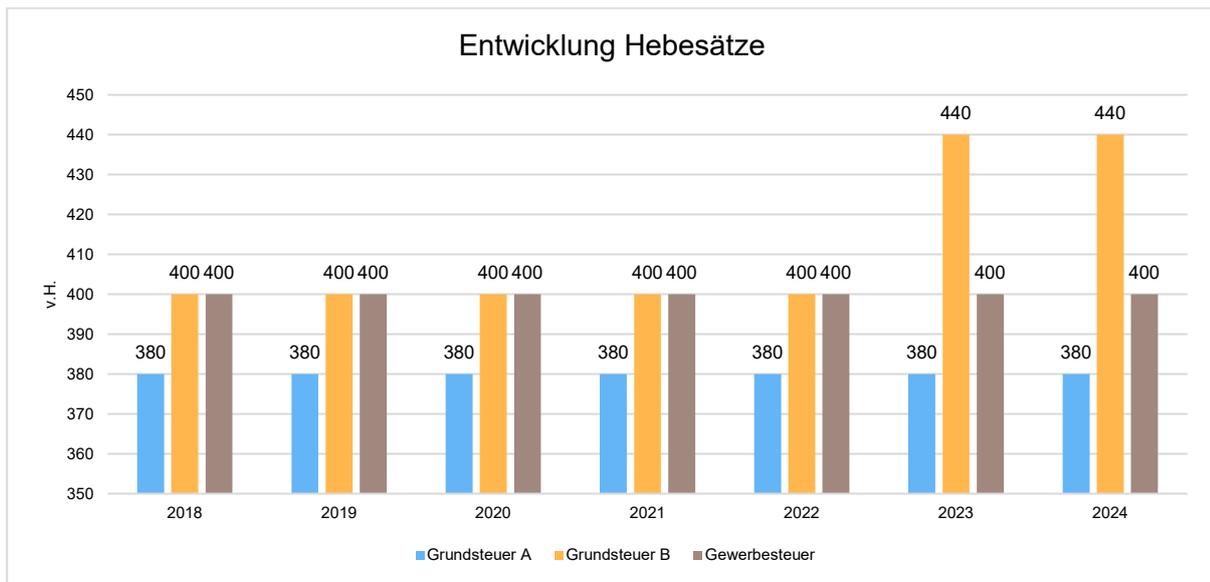


Bei der Grundsteuer ist zwischen dem Ergebnis 2022 und den Ansätzen der Folgejahre eine größere Steigerung festzustellen, als in den Folgejahren. Diese Steigerung ergibt sich aus der Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 400 v. H. auf 440 v. H. zum Haushaltsjahr 2023.

Die Ansätze bei der Gewerbesteuer wurden aufgrund der erzielten Ergebnisse in den Jahren 2022 und 2023 und der Prognose für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre entsprechend angehoben.

## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



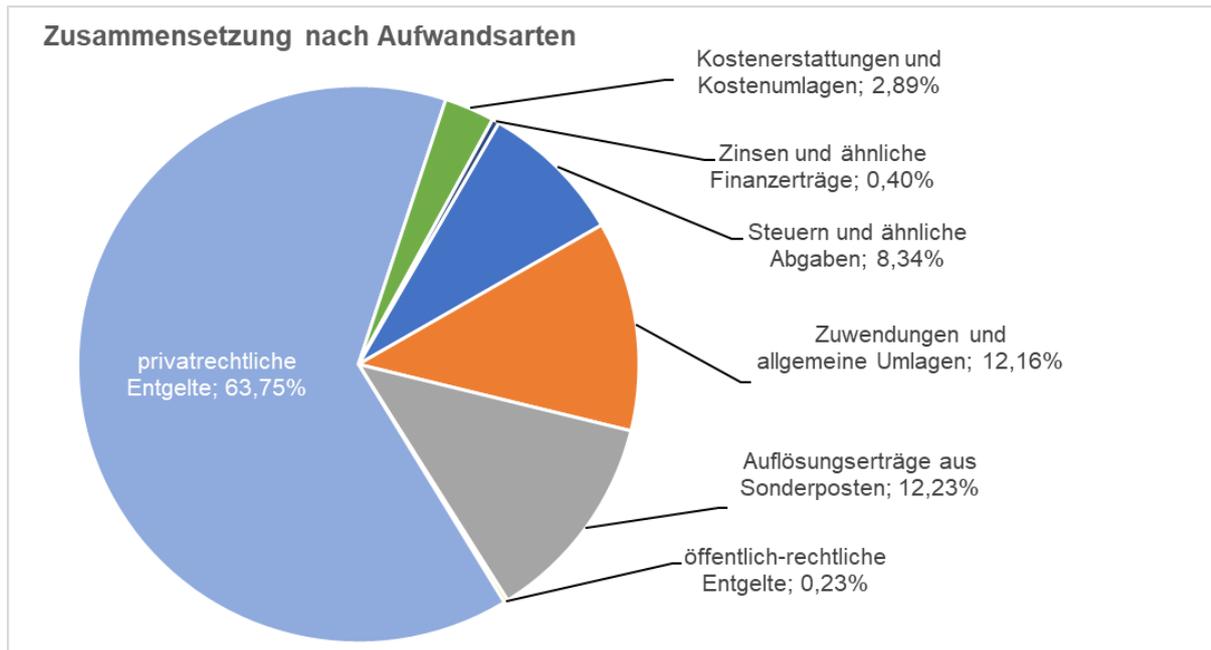
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnisplan) im Planjahr beläuft sich auf 13.338.600 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

	Plan 2024 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	1.112.900	8,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.300	12,16
Abschreibungen	1.631.700	12,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100	0,23
Transferaufwendungen	8.502.900	63,75
sonstige ordentliche Aufwendungen	385.800	2,89
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.285.700</b>	<b>99,60</b>
Außerordentliche Aufwendungen	52.900	0,40
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>13.338.600</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2024 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.538.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 800.400 Euro auf 13.338.600 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.059.100	1.112.900	53.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.800	1.622.300	-119.500 ↘
Abschreibungen	1.341.900	1.631.700	289.800 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.700	30.100	-6.600 ↘
Transferaufwendungen	7.558.600	8.502.900	944.300 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	709.800	385.800	-324.000 ↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.447.900</b>	<b>13.285.700</b>	<b>837.800 ↗</b>
Außerordentliche Aufwendungen	90.300	52.900	-37.400 ↘
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>12.538.200</b>	<b>13.338.600</b>	<b>800.400 ↗</b>

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen sind die Tarifsteigerungen sowie gewährte Zulagen und Stufungen bei den Erfahrungsstufen. Dem steht eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Deckungsreserve gegenüber.

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

## Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	790.250	1.059.100	1.112.900	1.120.000	1.142.000	1.164.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.800	1.741.800	1.622.300	840.100	870.100	870.100
Abschreibungen	1.220.009	1.341.900	1.631.700	1.701.100	1.704.000	1.690.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.149	36.700	30.100	116.600	157.800	157.100
Transferaufwendungen	7.639.772	7.558.600	8.502.900	8.890.500	9.023.500	9.269.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	380.542	709.800	385.800	248.300	248.300	248.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.376.521</b>	<b>12.447.900</b>	<b>13.285.700</b>	<b>12.916.600</b>	<b>13.145.700</b>	<b>13.400.100</b>
Außerordentliche Aufwendungen	8.952	90.300	52.900	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>11.385.474</b>	<b>12.538.200</b>	<b>13.338.600</b>	<b>12.916.600</b>	<b>13.145.700</b>	<b>13.400.100</b>

### 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.096.005	1.529.500	1.399.300	659.000	659.000	659.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	52.284	58.600	62.800	51.900	51.900	51.900
Mieten und Pachten, Leasing	13.638	18.200	13.000	13.000	43.000	43.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	156.872	135.500	147.200	116.200	116.200	116.200
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>1.318.800</b>	<b>1.741.800</b>	<b>1.622.300</b>	<b>840.100</b>	<b>870.100</b>	<b>870.100</b>

Im Vergleich zu 2023 liegt der Gesamtansatz dieser Aufwandsart in 2024 um 119.500 € niedriger. Dennoch sind auch in 2024 wieder erhebliche Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Insbesondere betrifft dies folgende Maßnahmen:

Sportzentrum Walle, Sanierung Eingangstür und Dachreparaturen	14.000 €
Mehrzweckhalle Rothemühle, Brandschutzmaßnahmen	48.500 €
Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Sanierung Rasenfläche, Neubepflanzung	381.700 €
Ersatzpflanzungen von Bäumen an den Gemeindestraßen	61.400 €
Straßenbeleuchtung, Erhöhung Sockelbetrag wegen Umstellung auf LED	50.000 €
Öffentl. Gewässer, Sanierung Katzenbrücke und Beekebrücke, Angelteich	88.000 €
Bürgerhaus Gr. Schwülper, Dämmung Dachboden	14.500 €
Okerhalle, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Reparatur Brandschutztür	39.000 €
Kindergarten Rothemühle, Fußböden und Anbringung Außenjalousien	13.000 €

Der erhöhte Ansatz bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Fahrzeugen resultiert aus einem erhöhten Bedarf an geringfügigen Vermögensgegenständen, die in dieser Position mit angeführt werden.

Die Mieten und Pachten fallen gegenüber 2023 um 5.200 € niedriger aus. Für den alten Sportplatz in Gr. Schwülper waren nur einschl. 2023 Mittel eingeplant. Ab 2026 ist die Miete für die Krippe Flachskamp berücksichtigt.

Die Erhöhung bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere auf bereitgestellte Mittel für ein Verkehrsgutachten und die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte zurückzuführen.

## 4.2 Transferaufwendungen

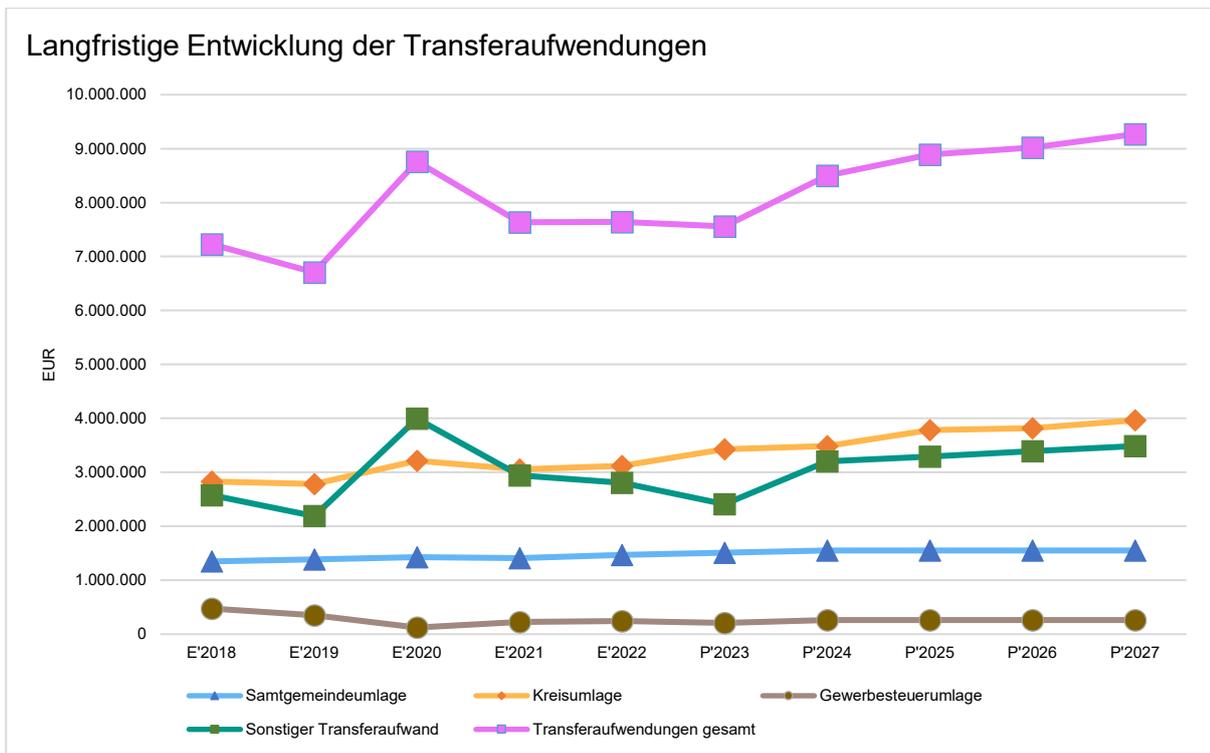
Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.551.300 €), der Kreisumlage (3.488.400 €), der Gewerbesteuerumlage (262.600 €) und den Zuweisungen an die Betriebsträger der Kindertagesstätten (3.122.500 €) zusammen. Bis einschließlich 2022 waren jährliche Zuweisungen an die Stadt Braunschweig für die Steueranteile Waller See geplant, die seit 2023 entfallen.

Die Zuweisungen an die Betriebsträger der Kindertagesstätten sind im Vergleich zum Vorjahr um 811.800 € gestiegen. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen beispielsweise durch Tarifierhöhungen ist dies auch auf die Entscheidung zurückzuführen, in den Kindergärten eine dritte Betreuungskraft je Gruppe vorzusehen.

### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Samtgemeindeumlage	1.468.864	1.509.200	1.551.300	1.551.300	1.551.300	1.551.300
Kreisumlage	3.120.472	3.428.400	3.488.400	3.782.200	3.818.900	3.965.800
Gewerbesteuerumlage	243.048	210.100	262.600	262.600	262.600	262.600
Sonstiger Transferaufwand	2.807.388	2.410.900	3.200.600	3.294.400	3.390.700	3.490.100
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>7.639.772</b>	<b>7.558.600</b>	<b>8.502.900</b>	<b>8.890.500</b>	<b>9.023.500</b>	<b>9.269.800</b>

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



Die weiteren Steigerungen in den Finanzplanjahren sind einerseits auf die eingerechneten Erhöhungen bei den Zuweisungen an die Betriebsträger der Kindertagesstätten (jährlich + 3 %), andererseits auf die erwarteten Erhöhungen bei der Kreisumlage zurückzuführen.

Die erhöhte Summe der sonstigen Transferaufwendungen in 2020 ist insbesondere auf eine Zuführung zu Rückstellungen für die Abführung der Steueranteile an die Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See (2.104.037 €) zurückzuführen. Die Abrechnung der Steueranteile wurde von der Stadt nicht durchgeführt, die Verpflichtung zur Abführung besteht aber weiterhin.

#### Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0	88,0	82,0	87,0	91,0	95,0

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.220.002	1.341.900	1.631.700	1.701.100	1.704.000	1.690.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>1.220.009</b>	<b>1.341.900</b>	<b>1.631.700</b>	<b>1.701.100</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.690.800</b>

In den Folgejahren werden die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Dies liegt unter anderem an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

- Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper
- Neugestaltung Außengelände Kindergarten Gr. Schwülper
- Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH
- Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen
- Erschließung Baugebiet In der Dösse II
- Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See
- Neugestaltung des Marktplatzes
- Aufwertung Festplatz Lagesbüttel

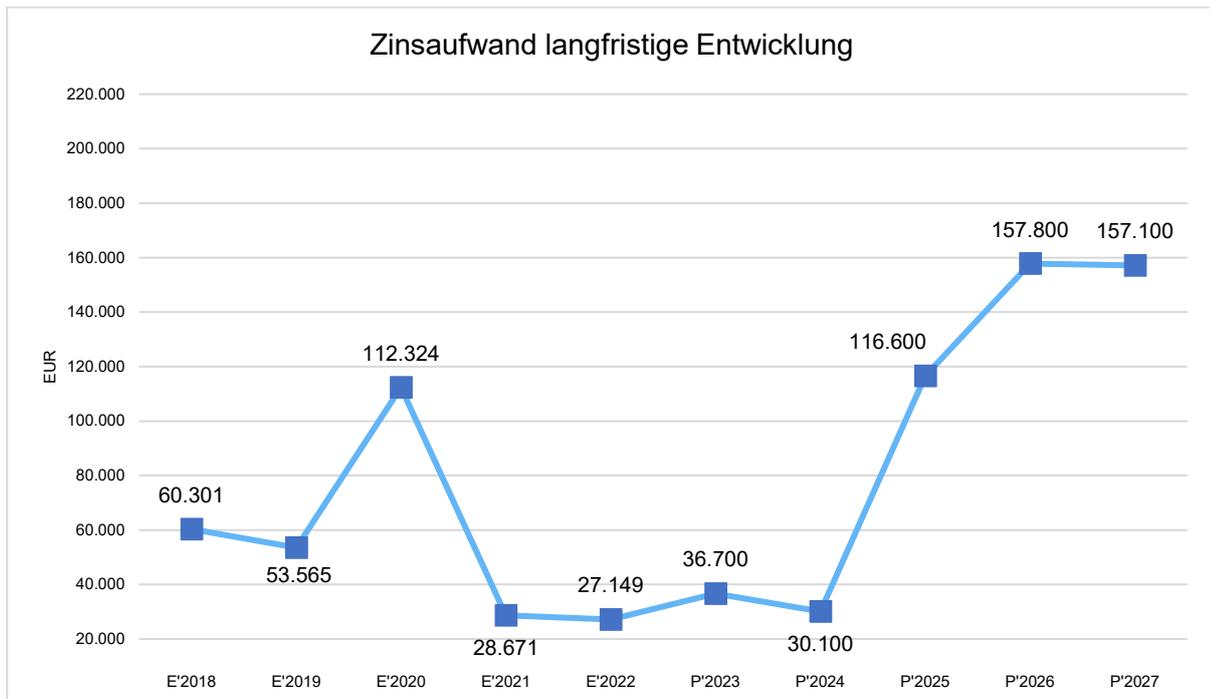
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen. Siehe hierzu auch die Aufstellung unter Punkt 6.1 weiter unten.

#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den ähnlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Zinsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.149	36.700	30.100	116.600	157.800	157.100



2020 fielen die Zinsen für Steuererstattungen höher aus als in den Vorjahren. Ab 2025 steigt der Zinsaufwand deutlich an, obwohl die Kreditermächtigung aus 2023 (812.900 €) aufgrund der finanziellen Entwicklung des Jahres 2023 nicht in Anspruch genommen werden musste. Zinsaufwendungen sind für diese Kreditermächtigung also nicht mehr einzuplanen.

In den Jahren 2024 und 2025 sind Umschuldungen von Krediten, deren Zinsbindungen auslaufen, vorzunehmen. Die Restschulden der umzuschuldenden Kredite liegen bei 396.905,80 € (2024) bzw. 3.135.000 € (2025). 2024 muss nach derzeitigem Stand der komplette Betrag umgeschuldet werden, 2025 kann voraussichtlich ein Betrag von 615.600 € zurückgeführt werden. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass die Zinsaufwendungen aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre erheblich ansteigen werden. Hinzu kommen Zinsen für die in 2024 eingeplante Kreditaufnahme (382.100 €). Gerechnet wurde für die Veranschlagung der Zinsaufwendungen mit einem Zinssatz von 4 %. Die bisherigen Zinssätze liegen bei 0,01 % bzw. 0 %.

#### 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.851	63.400	123.900	56.400	56.400	56.400
Geschäftsaufwendungen	116.705	115.700	171.500	101.500	101.500	101.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.450	469.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.579	58.800	73.000	73.000	73.000	73.000
Besondere Aufwendungen	4.556	--	--	--	--	--
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.542</b>	<b>709.800</b>	<b>385.800</b>	<b>248.300</b>	<b>248.300</b>	<b>248.300</b>

In 2023 war ein höherer Ansatz für die Abwicklung eines Schadenfalles in der Krippe Walle eingeplant.

## 5 Ergebnis

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

## Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-553.100	-353.900	199.200 <span style="color: green;">↗</span>
Außerordentliches Ergebnis	564.100	340.800	-223.300 <span style="color: red;">↘</span>
Jahresergebnis	11.000	-13.100	-24.100 <span style="color: red;">↘</span>

Das außerordentliche Ergebnis 2024 ergibt sich aus der geplanten Veräußerung von zwei Grundstücken für Mehrfamilienhäuser im Baugebiet Dösse II. Mit Verkauf dieser Grundstücke sind in diesem Baugebiet alle Baugrundstücke verkauft.

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

## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	170.728	-553.100	-353.900	-175.200	-60.600	-31.000
Außerordentliches Ergebnis	-153	564.100	340.800	--	--	--
Jahresergebnis	170.575	11.000	-13.100	-175.200	-60.600	-31.000

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.811.792	11.295.600	12.261.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.824.217	11.082.800	11.630.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.576</b>	<b>212.800</b>	<b>631.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.687	3.038.600	2.494.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.193	5.046.300	3.624.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.658.506</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-1.130.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>329.069</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-499.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	812.900	779.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.674	82.400	480.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-81.674</b>	<b>730.500</b>	<b>299.000</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>247.396</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-200.000</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionen	596.787	1.919.800	1.731.100	684.200	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	--	246.400	221.400	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700	865.200	537.100	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	7.200	7.200	5.200	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.687</b>	<b>3.038.600</b>	<b>2.494.800</b>	<b>684.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.259	56.800	88.400	12.500	10.000	10.000
Baumaßnahmen	1.832.879	4.918.000	3.271.500	716.000	--	--
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100.876	59.000	222.900	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	153.180	12.500	42.000	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.264.193</b>	<b>5.046.300</b>	<b>3.624.800</b>	<b>738.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.658.506</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 (3.624.800 €) sind bereits zu knapp 69 % aus investiven Einzahlungen (2.494.800 €) gedeckt. Es liegt ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor (631.000 €), abzgl. der ordentlichen Tilgung (83.100 €) verbleibt eine "freie Spitze" von 547.900 €. Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2024 liegt bei 200.000 €, zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditermächtigung von 382.100 € notwendig. Der Finanzmittelbestand zum Jahresende wird bei 0 € liegen.

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2024	20.000 €
Ankauf Straßenflächen	10.000 €
Aufwertung Festplatz Lagesbüttel	176.000 €
Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle	25.000 €
Ausstattung Gemeindeverwaltung	11.200 €
Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper	20.000 €
Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	30.000 €
Erschließung Baugebiet In der Dösse II	126.500 €
Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See	1.200.000 €
Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	140.000 €

Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel	152.000 €
Neubau Bushaltestellen	300.000 €
Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	35.400 €
Neugestaltung Außengelände Kindergarten Gr. Schwülper	220.000 €
Neugestaltung des Marktplatzes	300.000 €
Photovoltaik Sportzentrum Walle	43.000 €
Querungshilfe Hafestraße	150.000 €
Sanierung Ehrenmal Gr. Schwülper	17.000 €
Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel	15.000 €
Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße	31.000 €
Spielgeräte Spielplätze allgemein	10.000 €
Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.	50.000 €
Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen	77.000 €
Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH	293.000 €
Waschplatz Bauhof	50.000 €
Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine	2.000 €
Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle	15.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	20.000 €
<b>Gesamtsumme Investitionen wesentliche Maßnahmen</b>	<b>3.539.100 €</b>

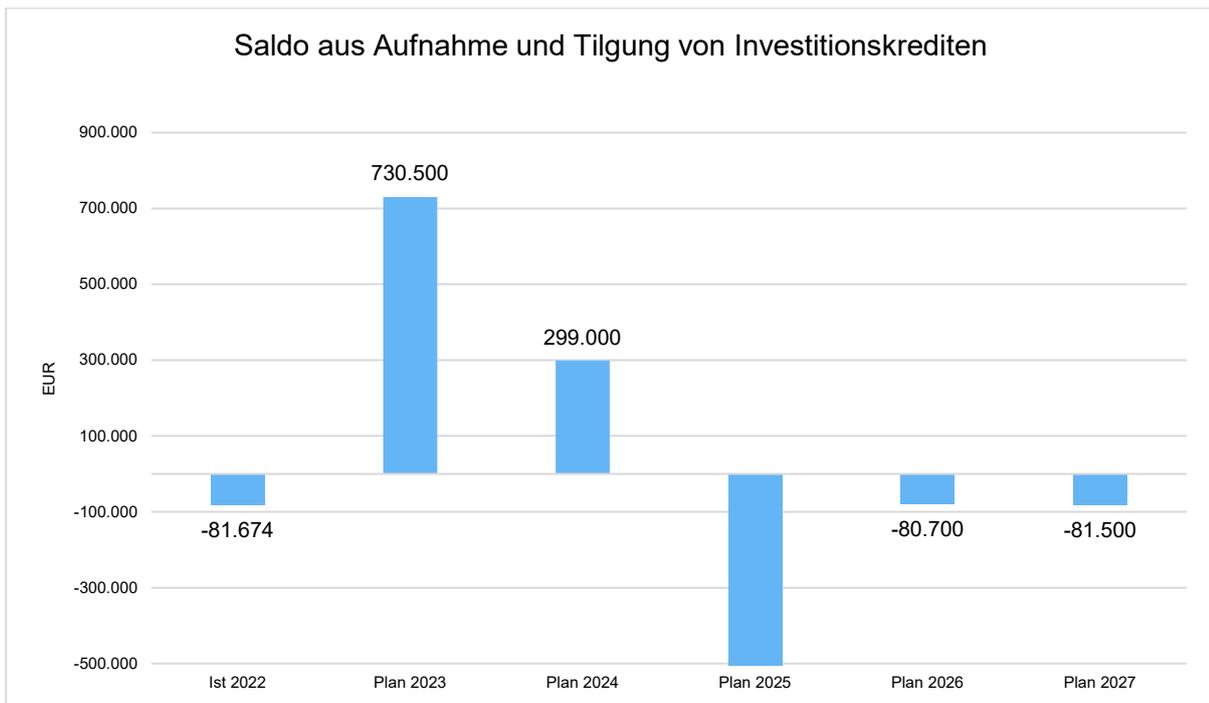
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	812.900	779.000	2.519.400	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>812.900</b>	<b>779.000</b>	<b>2.519.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tilgung von Investitionskrediten	81.674	82.400	480.000	3.219.100	80.700	81.500
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.674</b>	<b>82.400</b>	<b>480.000</b>	<b>3.219.100</b>	<b>80.700</b>	<b>81.500</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Für 2024 besteht ein Kreditbedarf von 382.100 €. Die Tilgungen ist ab 2025 vorgesehen und zunächst mit einem Betrag von 1 % der Kreditsumme je Jahr berücksichtigt. Die Kreditermächtigung aus 2023 musste nicht in Anspruch genommen werden, der Ansatz wurde nicht als Haushaltseinahmerest nach 2024 übertragen.

Hinsichtlich der Umschuldung der Kredite, deren Zinsbindungen in 2024 bzw. 2025 auslaufen, wird auf die Erläuterungen weiter oben unter Punkt 4.4 hingewiesen. 2025 kann ein Teilbetrag des umzuschuldenden Kredites zurückgeführt werden.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2022 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten und Schulden. Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in der Aufstellung.

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>2.475.901,59</b>	<b>2.449.797,77</b>	<b>2.678.662,73</b>	<b>2.909.889,56</b>	<b>3.116.456,93</b>	<b>3.217.484,06</b>	<b>3.111.791,06</b>
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>24.415.450,83</b>	<b>24.423.452,14</b>	<b>25.080.223,34</b>	<b>27.029.650,46</b>	<b>27.832.306,95</b>	<b>28.908.236,73</b>	<b>31.568.140,94</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>189.039,01</b>	<b>216.335,60</b>	<b>688.622,45</b>	<b>647.176,87</b>	<b>812.984,45</b>	<b>881.901,12</b>	<b>435.261,81</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>534.504,86</b>	<b>2.352.283,05</b>	<b>2.162.596,12</b>	<b>2.193.256,69</b>	<b>2.698.016,62</b>	<b>2.921.022,06</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>493,00</b>	<b>102.623,60</b>	<b>95.912,00</b>	<b>91.768,00</b>	<b>87.624,00</b>	<b>251.435,59</b>	<b>237.676,22</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>27.080.884,43</b>	<b>27.726.713,97</b>	<b>30.895.703,57</b>	<b>32.841.081,01</b>	<b>34.042.629,02</b>	<b>35.957.074,12</b>	<b>38.273.892,09</b>
	<b>Passiva</b>							
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>24.909.263,98</b>	<b>25.477.101,64</b>	<b>28.126.892,28</b>	<b>30.512.093,55</b>	<b>31.873.563,39</b>	<b>33.927.039,17</b>	<b>36.439.570,93</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	18.891.211,55	18.857.373,79	18.975.894,59	19.556.040,56	19.232.171,20	19.254.561,79	19.453.063,69
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	515.020,33	2.311.340,70	4.057.633,97	5.112.696,86	6.617.563,41
1.3	Jahresergebnis	0,00	515.020,33	1.796.320,37	1.746.293,27	1.055.062,89	1.504.866,55	1.899.423,18
1.4	Sonderposten	6.018.052,43	6.104.707,52	6.839.656,99	6.898.419,02	7.528.695,33	8.054.913,97	8.469.520,65
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>1.978.099,75</b>	<b>2.109.532,99</b>	<b>2.076.458,92</b>	<b>2.123.558,77</b>	<b>1.778.845,00</b>	<b>1.762.377,86</b>	<b>1.705.707,55</b>
2.1	Geldschulden	1.853.919,92	1.928.510,24	1.902.136,74	1.874.730,61	1.640.377,99	1.612.158,30	1.583.084,49
	davon							
2.1.1	Liquiditätskredite							
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.853.919,92	1.928.510,24	1.902.136,74	1.874.730,61	1.640.377,99	1.612.158,30	1.583.084,49
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	0,00	168.114,10	156.685,12	214.821,89	94.684,61	61.706,83	61.632,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	300,00	100,00	9.606,00	531,10	0,00	2.065,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	124.179,83	12.608,65	17.537,06	24.400,27	43.251,30	88.512,73	58.926,03
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>193.520,70</b>	<b>140.079,34</b>	<b>692.352,37</b>	<b>205.428,69</b>	<b>390.220,63</b>	<b>267.657,09</b>	<b>128.613,61</b>
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>27.080.884,43</b>	<b>27.726.713,97</b>	<b>30.895.703,57</b>	<b>32.841.081,01</b>	<b>34.042.629,02</b>	<b>35.957.074,12</b>	<b>38.273.892,09</b>

	<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>3.059.162,58</b>	<b>3.208.437,49</b>	<b>3.228.174,16</b>	<b>3.423.994,08</b>	<b>3.548.518,50</b>	<b>3.403.693,75</b>
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>32.818.578,31</b>	<b>33.555.435,75</b>	<b>35.119.609,86</b>	<b>40.530.676,92</b>	<b>43.813.403,18</b>	<b>46.226.792,58</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>561.562,04</b>	<b>431.031,14</b>	<b>375.337,93</b>	<b>314.444,24</b>	<b>514.367,16</b>	<b>663.508,66</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.331.082,75</b>	<b>5.837.706,61</b>	<b>4.930.548,72</b>	<b>7.781.199,77</b>	<b>7.762.488,31</b>	<b>7.763.339,10</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>224.516,85</b>	<b>211.357,48</b>	<b>198.198,11</b>	<b>185.038,74</b>	<b>158.720,00</b>	<b>145.560,63</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>40.994.902,53</b>	<b>43.243.968,47</b>	<b>43.851.868,78</b>	<b>52.235.353,75</b>	<b>55.797.497,15</b>	<b>58.202.894,72</b>
	<b>Passiva</b>						
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>38.153.976,92</b>	<b>38.999.736,69</b>	<b>39.837.956,71</b>	<b>42.905.537,84</b>	<b>47.089.104,20</b>	<b>49.016.458,98</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	19.453.063,69	19.510.847,99	19.510.847,99	19.510.847,26	19.536.785,68	19.536.785,68
1.2	Rücklagen	8.516.986,59	9.632.416,00	10.327.374,70	11.434.083,26	15.612.150,33	15.782.725,48
1.3	Jahresergebnis	1.115.429,41	694.958,70	1.106.708,56	1.410.796,41	170.575,15	1.375.578,24
1.4	Sonderposten	9.068.497,23	9.161.514,00	8.893.025,46	10.549.810,18	<b>11.769.593,04</b>	<b>12.321.369,58</b>
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>1.712.814,83</b>	<b>1.719.462,84</b>	<b>1.624.545,78</b>	<b>4.781.168,62</b>	<b>4.650.759,47</b>	<b>4.520.410,80</b>
2.1	Geldschulden	1.553.128,16	1.522.259,96	1.490.449,49	4.630.256,76	4.467.572,13	4.385.214,36
	davon						
2.1.1	Liquiditätskredite						
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.553.128,16	1.522.259,96	1.490.449,49	4.630.256,76	4.467.572,13	4.385.214,36
2.2	Verbindl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	46.736,28	79.597,44	80.282,57	111.483,40	104.129,56	43.786,42
2.4	Transferverbindlichkeiten	900,00	70.255,00	400,00	0,00	0,00	35,87
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	112.050,39	47.350,44	53.413,72	39.428,46	79.057,78	91.374,15
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.060.211,22</b>	<b>2.468.716,74</b>	<b>2.288.923,02</b>	<b>4.480.515,46</b>	<b>4.013.997,11</b>	<b>4.628.705,49</b>
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>67.899,56</b>	<b>56.052,20</b>	<b>100.443,27</b>	<b>68.131,83</b>	<b>43.636,37</b>	<b>37.319,45</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>40.994.902,53</b>	<b>43.243.968,47</b>	<b>43.851.868,78</b>	<b>52.235.353,75</b>	<b>55.797.497,15</b>	<b>58.202.894,72</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 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: Flächennutzungsplanung, Feuerchutz, 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.

Gemeindegebiet	20,94 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	356 Einwohner/innen pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 09.11.2021)	21
davon SPD	8
davon CDU	5
davon Grüne	4
davon WGS	2
davon AFD	1
davon FDP	1

\* 7.463 Einwohner/innen mit Stand vom 30.06.2023

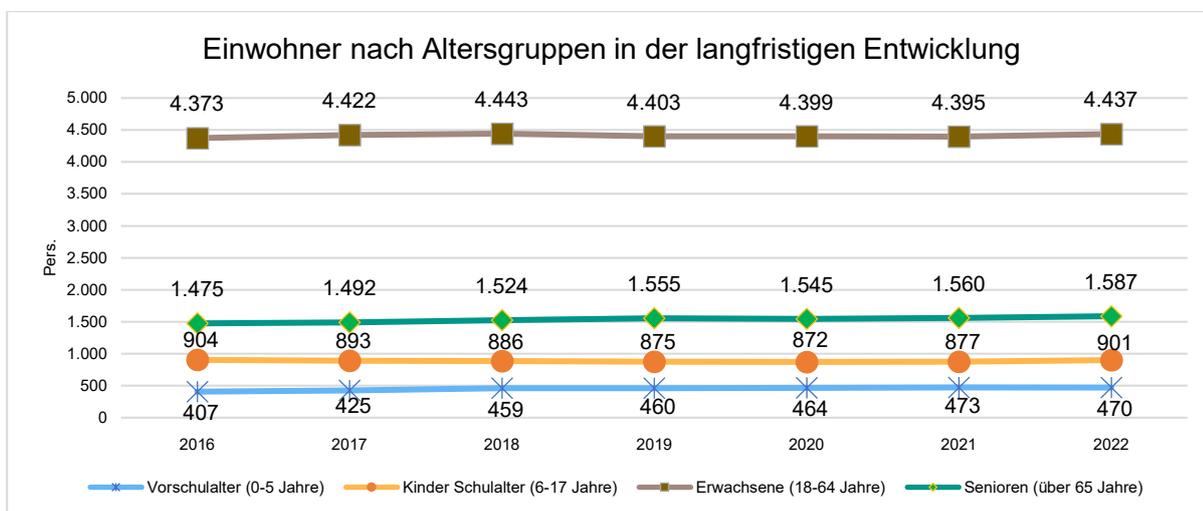
### 8.2 Bevölkerung

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

## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Stand: 31.12.2022)

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	7.312	7.232	7.280	7.305	7.395
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	459	460	464	473	470
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	230	225	230	233	227
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	229	235	234	240	243
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	886	875	872	877	901
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	4.443	4.403	4.399	4.395	4.437
Senioren (über 65 Jahre)	1.524	1.555	1.545	1.560	1.587

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Schuldenstand abzüglich aller Tilgungen lag am Jahresende 2023 bei 4.385.214,36 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 von rund 588 € je Einwohner/in (7.463 Einwohner/innen am 30.06.2023) liegt damit über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (406 € pro Kopf am 31.12.2022). Der Haushaltsplan 2023 sah für das Haushaltsjahr 2023 einen Kreditbedarf in Höhe von 812.900 € vor. In Anspruch genommen werden musste diese Ermächtigung aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung allerdings nicht. Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit siehe die Ausführungen weiter unten.

Mitte 2024 endet die Zinsbindung eines Kreditvertrages mit einer verbleibenden Restschuld von 396.905,80 €. Ende 2025 ist dies bei einem weiteren Kredit mit einer Restschuld von 3.135.000 € der Fall. Aus heutiger Sicht wird eine Verlängerung bzw. Umschuldung des Kredites, dessen Zinsbindung 2024 endet, angenommen, da eine Rückzahlung dieses Kredites bei derzeitiger Haushaltsplanung nicht möglich ist. Dies gilt umso mehr, da der Haushaltsplan 2024 für das laufende Jahr die Aufnahme eines weiteren Kredites vorsieht (382.100 €). Hinsichtlich des Kredites mit auslaufender Zinsbindung in 2025 wird derzeit davon ausgegangen, dass zumindest eine Teilsumme von 615.600 € zurückgeführt werden kann. Die umzuschuldende Summe läge damit bei 2.519.400 €. Ob dieser Betrag realistisch ist, wird die Haushaltsplanung 2025 zeigen. Aufgrund der Zinsentwicklung

wurde für die Planung der Zinsaufwendungen ein Zinssatz von 4 % für die Kreditneuaufnahme und die Umschuldungen angenommen. Die Entwicklung des Schuldendienstes kann der Übersicht über den Stand der Schulden (Seite 46) entnommen werden.

Die Steuerkraftmesszahl (StKmZ) der Gemeinde Schwülper ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 9.041.114 € auf 9.063.050 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde durch Beschluss des Kreistages von 37,92 v. H. auf 38,49 v.H. angehoben. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2023 von 91,0 Mio. € auf 95,0 Mio. € erhöht. Aufgrund des gestiegenen Hebesatzes sowie der geringfügig höheren StKmZ fällt die Kreisumlage um 59.984 € höher aus als 2023. In den Folgejahren werden aufgrund der Finanzplanung des Landkreises Steigerungen auf 103 Mio. € (2025, + 8,4 %), 104 Mio. € (2026, + 1,0 %) und 108 Mio. € (2027, + 3,8 %) erwartet. Diese Steigerungen wurden bei der Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde berücksichtigt.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2024 bei einem Gesamtbetrag von 4,635 Mio. € um 2.200 € unter dem Betrag von 2023. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden neben der Zahl der Einwohner/innen auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, steigt der Anteil der Gemeinde Schwülper gegenüber dem Ansatz 2023 um 42.100 € auf 1.551.300 €.

Das Ergebnis bei den Einkommensteueranteilen in 2023 lag bei 5.392.579 € und damit um einen Betrag von 325.521 € unter dem Ansatz des Jahres 2023. Siehe auch die Ausführungen unter Punkt 3 weiter oben hierzu. Sah der Haushaltsplan 2023 für das Finanzplanjahr 2024 noch Erträge in Höhe von 6.032.600 € vor, werden im Haushaltsplan 2024 nur noch 5.810.100 € veranschlagt. Trotz der zum 01.01.2024 gestiegenen Schlüsselzahl (+ 2,32 %) und der bei der Ansatzbildung berücksichtigten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses liegt der Ansatz 2024 nur um 92.000 € über dem Ansatz 2023. In den Finanzplanjahren wurden ebenfalls Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101).

Der Gesamtansatz bei der Gewerbesteuer fällt 2024 um 600.000 € höher aus als in 2023. Diese Erhöhung wurde beim Kostenträger Waller See vorgenommen und orientiert sich am Ergebnis 2023 sowie der erwarteten Entwicklungen der Vorauszahlungen. Die Ansätze für die Erträge aus der Hundesteuer wurden ab 2025 um 15.000 € auf 50.000 € angehoben. Über die Erhöhung der einzelnen Gebührensätze soll im Laufe des Jahres 2024 beraten werden.

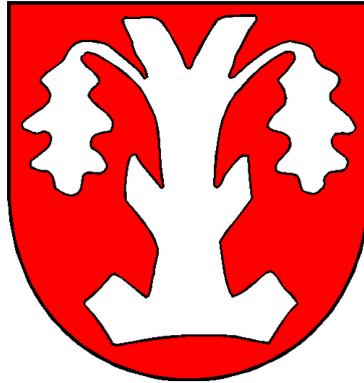
Im ordentlichen Ergebnishaushalt werden in allen Jahren Fehlbeträge erwartet. Sie liegen zwischen 353.900 € in 2024 und 31.000 € in 2027. Der Haushaltsausgleich kann lediglich fiktiv durch Entnahmen aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses hergestellt werden. Siehe hierzu die Ausführungen bei Punkt 3 weiter oben.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv (2024: + 631.000 €, 2025: + 754.000 €, 2026: + 872.100 €, 2027: + 894.800 €). Die Höhe dieser Salden ist in allen Jahren ausreichend für die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung, die in allen Jahren bei rund 80.000 € liegt. Durch die erwarteten „freien Spitzen“ (Saldo laufende Verwaltungstätigkeit abzüglich ordentlicher Tilgung) können die geplanten Investitionen in Teilen finanziert werden. Trotzdem ist im Haushaltsjahr 2024 ein Kreditbedarf i. H. v. 382.100 € entstanden. Tilgung und Zinsen sind entsprechend eingeplant.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper weiterhin zu beobachten, da der ordentliche Ergebnishaushalt trotz des Wegfalls der Zuweisungen an die Stadt Braunschweig für die Steueranteile im Gewerbegebiet Waller See seit 2023 und den damit verbundenen erheblichen geringeren Aufwendungen in allen Jahren Fehlbeträge ausweist. Verantwortlich hierfür sind vor allem

die massiv erhöhten Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten (siehe die Erläuterungen zu Punkt 4.2 weiter oben) und erneut veranschlagte Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzes an der OBS. Positiv ist zu vermerken, dass trotz dieser Fehlbeträge die Finanzierung der ordentlichen Tilgung gewährleistet ist. Die weitere Entwicklung des Haushaltes ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gemäß § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Bis auf die erwarteten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnishaushalt sind die Kriterien erfüllt. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben und liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 bei 47.089.104,20 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 55.797.497,15 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist trotz des höheren Schuldenstandes und dem damit verbundenen erhöhten Schuldendienst gegeben.



# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Schwülper

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

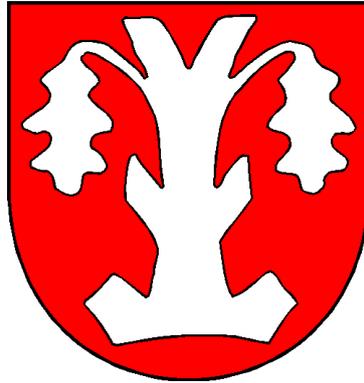
**Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper**

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.)
						111-06.31	Bürgerbeteiligung
				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	Heimatspflege
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
						511-01.31	Dorfentwicklungsplan
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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611-01.30	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Waller See)
		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		
						366-01.01	Skaterplatz
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze





# **Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**

## Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
5000021	Plakatanschlagsstelle Rothemühle
500003	Bauhof (Schloßstraße 7)
500004	Gewerbegebiet Waller See
500007	Bürgergarten
500008	Skaterplatz Schwülper
500009	Soziales
<b>500400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
500401	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B
500402	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6
500403	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2
500404	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17
500405	Waldkindergarten
500410	Krippe Gr. Schwülper, Lerchenfeld
500411	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A
500412	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10
500413	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10
500414	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A
500415	Hort Gr. Schwülper
500416	Neue Kita ab 2020
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
<b>500500</b>	<b>Gebäude</b>
500501	Gemeindebüro - Neubau
500502	Gemeindebüro, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500503	Bauhof - alt, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500504	Bauhof, Schloßstraße 7 (Gebäude)
500505	Bauhof, Schloßstraße 8 (Lagerhalle)
500530	Jugendhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 (Gebäude)
500539	Neue Kita 2020
500541	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B (Gebäude)
500542	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6 (Gebäude)
500543	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2 (Gebäude)
500544	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17 (Gebäude)
500545	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A (Gebäude)
500546	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10 (Gebäude)
500547	Hort Gr. Schwülper (Gebäude)
500548	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10 (Gebäude)
500549	Krippe Gr. Schwülper Eichenkamp 2 A (Gebäude)
500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

## **Gebäude - Fortsetzung**

- 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38
- 5005531 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38 (Unterbringung Kita)
- 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2
- 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9
- 500556 Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
- 5005561 Sporthalle Flachskamp (Zuweisung Breitensportanteil)
- 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8
- 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26
- 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
- 500563 DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11
- 500564 Clubraum TSA Rothemühle
- 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
- 5005651 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11 (Unterbringung Kita)
- 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11
- 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18
- 500570 8 Wohnungen über Verwaltungsgebäude, Schloßstr. 8 B
- 500580 Wohnung über dem Gemeindebüro Gr. Schwülper, Hauptstraße 11
- 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500582 Wohnung im Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500583 Wohnung im Kindergartengebäude Rothemühle, An der Aue 2
- 500584 Wohnung im Sportzentrum Rothemühle, Sukkamp 25
- 500585 Wohnung Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
- 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein
- 500597 Holzbrücke Bickgraben
- 500598 Schunterbücke (Katzenbrücke)
- 500599 Buswartehäuschen
- 500600 Festplätze / Märkte**
- 500601 Festplatz Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
- 500602 Festplatz Lagesbüttel, Waller Lehmweg
- 500603 Festplatz Rothemühle, An der Aue
- 500604 Festplatz Walle, Im Dorfe
- 500610 Marktplatz Gr. Schwülper, Schloßstraße
- 500620 Parkplatz Tennishalle, Schloßstraße / K 54
- 500688 Fest- und Marktplätze
- 500700 Spielplätze**
- 500701 Spielplatz Gr. Schwülper, Bornheider Weg (Beekwiesen)
- 500702 Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
- 500703 Spielplatz Gr. Schwülper, Lerchenfeld
- 500704 Spielplatz Gr. Schwülper, Viehkamp
- 500705 Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
- 500711 Spielplatz Lagesbüttel, Sandkamp

### **Spielplätze Fortsetzung**

- 500712 Spielplatz Lagesbüttel, Standort N.N.
- 500721 Spielplatz Rothemühle, Mühlenweg/Okerstraße
- 500722 Spielplatz an der MZH Rothemühle
- 500723 Spielplatz Rothemühle N.N.
- 500731 Spielplatz Walle, Spargelweg
- 500732 Spielplatz Walle, Wiesengrund
- 500733 Spielplatz Walle, Im Dorfe
- 500734 Spielplatz Walle, Holunderweg (Berg II)
- 500787 Spielplätze Personalkosten
- 500797 Spielplätze allgemein

### **500800 Sportplätze, Außenanlagen**

- 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9
- 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
- 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25
- 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38
- 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.
- 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
- 505016 Dösseweg
- 505017 Dösskamp
- 505020 Eichenkamp
- 505025 Fasanenweg
- 505027 Flachskamp
- 505030 Hauptstraße
- 505031 Heinrichstraße
- 505032 Höben
- 505033 Im Born
- 505034 Im Brink
- 505035 Kirchstraße
- 505037 Lehmkuhlenweg
- 505040 Lerchenfeld
- 505041 Meerweg
- 505042 Meerwiesen
- 505044 Obere Dösse

## **Gemeindestraßen Gr.Schwülper Fortsetzung**

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
505071	Vogelbeerenweg
505075	Wassermasch
505080	Zum Dallmorgen
505087	Gemeindestraßen Personalkosten
505097	Gemeindestraßen allgemein
<b>505100</b>	<b>Gemeindestraßen Lagesbüttel</b>
505101	Sandkamp
505102	Asthoop
505105	Bünteweg
505110	Dorfstraße
505111	Drosselweg
505115	Eickhorster Straße
505120	Glockenberg
505125	Harxbütteler Straße
505126	Hesterhoop
505127	Holzweise
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
- 505215 Grenzweg
- 505220 Heitkamp
- 505225 Immenweg
- 505226 Im Winkel
- 505230 Kiefernweg
- 505232 Krummenried
- 505235 Mühlenhof
- 505236 Mühlenweg
- 505240 Okerstraße
- 505242 Ruhmrischkamp
- 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

## **Gemeindestraßen Walle Fortsetzung**

505397 Gemeindestraßen Walle allgemein

### **506000 Kreisstraße**

506601 Kreisstraßen allgemein

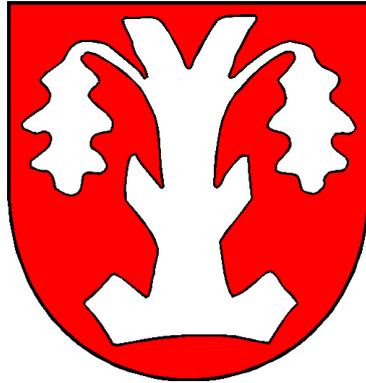
### **507000 Landesstraßen**

507701 Landesstraßen allgemein

### **508000 Wirtschaftswege**

508001 Wirtschaftswege





# **Haushaltsvermerke und Budgetvermerke**

## HAUSHALTSVERMERKE

### Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Kommunalhaushalts- 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 Aufwendungen für Schadenfälle und die ordentlichen 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 außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie die hieraus entstehenden Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden gesonderte Budgets gebildet.

Für Produkte, in denen zahlungsunwirksame außerordentliche Erträge und Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen, sonst. außergewöhnliche Erträge aus Sonderposten) veranschlagt sind, werden gesonderte Budgets gebildet.

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

Produkte, in denen investive Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen veranschlagt sind, bilden hierfür gesonderte Budgets.

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 10.000 €.
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

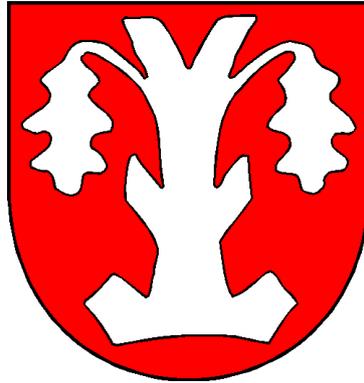
Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023)  - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2024  - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.467.572,13	4.785.214,36
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen		
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		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.467.572,13</b>	<b>4.785.214,36</b>

### Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2022:	4.467.572,13 €
- planmäßige Tilgung 2023	82.357,77 €
+ Kreditermächtigung 2023 *	0,00 €
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>4.385.214,36 €</b>

\* die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2023 lag bei 812.900 €. Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 muss diese Ermächtigung nicht in Anspruch genommen werden.

Voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2023 (gerundet)	588 €
(Einwohnerstand vom 30.06.2023: 7.463)	
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2022)	406 €

### Weitere Entwicklung des Schuldenstandes

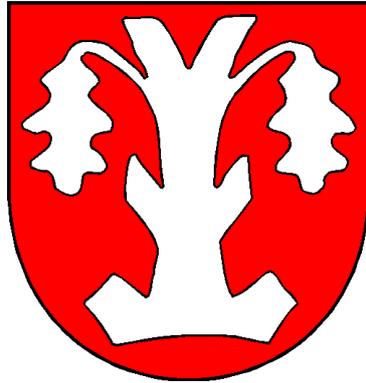
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	4.385.214,36 €
- voraussichtliche ordentliche Tilgung 2024	83.063,77 €
- Rückzahlung Kredit 2024 mit auslaufender Zinsbindung	396.900,00 €
+ Einzahlung aus Umschuldung 2024	396.900,00 €
+ Kreditaufnahme in 2024	382.100,00 €
<b>= Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024</b>	<b>4.684.250,59 €</b>
- Rückzahlung Kredit 2025 mit auslaufender Zinsbindung	3.135.000,00 €
+ Einzahlung aus Umschuldung 2025	2.519.400,00 €
- voraussichtliche Tilgung 2025	83.792,52 €
- voraussichtliche Tilgung 2026	80.644,84 €
- voraussichtliche Tilgung 2027	81.421,55 €
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027</b>	<b>3.822.791,68 €</b>

Der Schuldenstand läge am 31.12.2027 damit bei **512 € je Einwohner/in**.

In den Jahren 2024 und 2025 laufen bei zwei bestehenden Darlehen die Zinsbindungen aus. Eine Rückzahlung des 2024 auslaufenden Kredites ist nicht möglich. Für die Entwicklung des Schuldenstandes bis zum 31.12.2027 wurde davon ausgegangen, dass die Tilgungsleistung bei diesem Darlehen auf gleichem Niveau bleibt.

Für den Kredit, dessen Zinsbindung 2025 ausläuft, kann nach derzeitigem Stand eine Sondertilgung in Höhe von 615.600 € geleistet werden. Die verbleibende Kreditsumme läge damit bei 2.519.400 €. Von diesem Betrag aus wurden die Tilgungsleistungen (1 % der Kreditsumme = rund 25.200 €) und die Zinsen berechnet.





# **Gesamthaushalt**

## Gemeinde Schwülper

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.140.105	10.094.400	10.795.500	11.231.300	11.590.100	11.894.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.701	185.100	242.900	183.300	183.300	183.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	545.408	599.200	759.600	787.500	786.900	780.600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.237	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	253.509	704.800	704.200	154.200	154.200	154.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.276	71.300	93.700	64.200	64.700	65.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.671	4.900	100.800	85.800	70.800	55.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	246.342	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.547.249</b>	<b>11.894.800</b>	<b>12.931.800</b>	<b>12.741.400</b>	<b>13.085.100</b>	<b>13.369.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-790.250	-1.059.100	-1.112.900	-1.120.000	-1.142.000	-1.164.000
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.800	-1.741.800	-1.622.300	-840.100	-870.100	-870.100
16	- Abschreibungen	-1.220.009	-1.341.900	-1.631.700	-1.701.100	-1.704.000	-1.690.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.149	-36.700	-30.100	-116.600	-157.800	-157.100
18	- Transferaufwendungen	-7.639.772	-7.558.600	-8.502.900	-8.890.500	-9.023.500	-9.269.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.542	-709.800	-385.800	-248.300	-248.300	-248.300
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.376.521</b>	<b>-12.447.900</b>	<b>-13.285.700</b>	<b>-12.916.600</b>	<b>-13.145.700</b>	<b>-13.400.100</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>170.728</b>	<b>-553.100</b>	<b>-353.900</b>	<b>-175.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-31.000</b>
22	+ außerordentl. Erträge	8.800	654.400	393.700			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-8.952	-90.300	-52.900			
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>-153</b>	<b>564.100</b>	<b>340.800</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>170.575</b>	<b>11.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-175.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-31.000</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

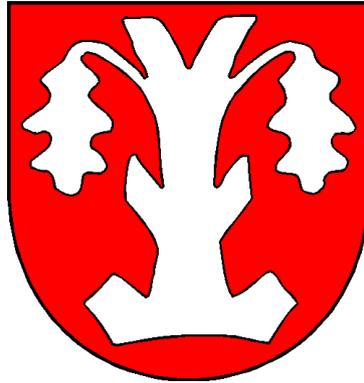
## Gemeinde Schwülper

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.961.969	10.094.400	10.795.500	11.231.300	11.590.100	11.894.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.771	185.100	332.400	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.238	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	252.483	704.800	704.200	154.200	154.200	154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.557	71.300	93.700	64.200	64.700	65.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.265	4.900	100.800	85.800	70.800	55.800
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	240.510	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.811.792</b>	<b>11.295.600</b>	<b>12.261.700</b>	<b>11.946.200</b>	<b>12.290.500</b>	<b>12.580.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-805.306	-1.049.100	-1.102.900	-1.110.000	-1.132.000	-1.154.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-829.032	-1.741.800	-1.622.300	-840.100	-870.100	-870.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.226	-36.700	-30.100	-116.600	-157.800	-157.100
14	- Transferauszahlungen	-6.813.775	-7.545.400	-8.490.700	-8.878.300	-9.011.300	-9.257.600
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-348.878	-709.800	-384.700	-247.200	-247.200	-247.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.824.217</b>	<b>-11.082.800</b>	<b>-11.630.700</b>	<b>-11.192.200</b>	<b>-11.418.400</b>	<b>-11.686.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>1.987.576</b>	<b>212.800</b>	<b>631.000</b>	<b>754.000</b>	<b>872.100</b>	<b>894.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	596.787	1.919.800	1.731.100	684.200		
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit		246.400	221.400			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.700	865.200	537.100			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	5.200			
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.687</b>	<b>3.038.600</b>	<b>2.494.800</b>	<b>684.200</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-177.259	-56.800	-88.400	-12.500	-10.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-1.832.879	-4.918.000	-3.271.500	-716.000		
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.876	-59.000	-222.900	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-153.180	-12.500	-42.000			
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.264.193</b>	<b>-5.046.300</b>	<b>-3.624.800</b>	<b>-738.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-1.658.506</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zellen 17 und 31)</b>	<b>329.069</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-499.000</b>	<b>699.700</b>	<b>852.100</b>	<b>874.800</b>
	<b>Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionstätigkeit		812.900	779.000	2.519.400		
34	- Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. Darlehen f. Investitionstätigkeit	-81.674	-82.400	-480.000	-3.219.100	-80.700	-81.500
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zellen 33 und 34)</b>	<b>-81.674</b>	<b>730.500</b>	<b>299.000</b>	<b>-699.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.500</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmitteleränderung (Saldo der Zellen 32 und 35)</b>	<b>247.396</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-200.000</b>		<b>771.400</b>	<b>793.300</b>
<b>37</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjahres</b>		<b>1.064.400</b>	<b>200.000</b>			<b>771.400</b>
<b>38</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hjahres (36 u. 37)</b>	<b>247.396</b>				<b>771.400</b>	<b>1.564.700</b>

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2022

Erläuterungen 247.396 € (Zeile 38) in 2022 und Abweichung zu  
1.064.400 € in 2023 (Zeile 37)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2022	247.396
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.481
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	1.204
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2022</b>	<b>248.673</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.21	7.513.816
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.22</b>	<b>7.762.489</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	6.319
-	nach 2023 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	2.761.669
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	3.928.108
=	<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>1.066.392</b>
	Haushaltseinnahmerest 2022 nach 2023 (Kreditermächtigung)	
	<b>Saldo</b>	<b>1.066.392</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt

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

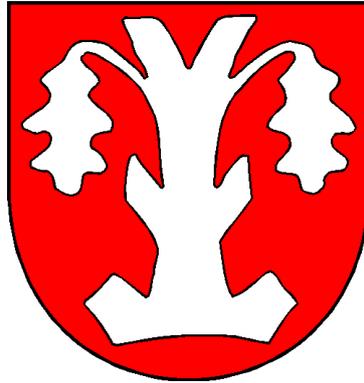


## Übersicht Ergebnishaushalt

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

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	12.040.000	9.368.900	2.671.100	393.700	52.900	340.800
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	891.800	3.916.800	-3.025.000	0	0	0
Gesamtsumme	12.931.800	13.285.700	-353.900	393.700	52.900	340.800





# 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 KomHKVO

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	11.484.900	8.063.000	3.421.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	776.800	3.567.700	-2.790.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.261.700</b>	<b>11.630.700</b>	<b>631.000</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.054.800	3.114.800	-1.060.000
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	440.000	510.000	-70.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.494.800</b>	<b>3.624.800</b>	<b>-1.130.000</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	779.000	480.000	299.000
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>779.000</b>	<b>480.000</b>	<b>299.000</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.660.900	461.500
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-2.860.900	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200.000</b>	<b>461.500</b>

B:

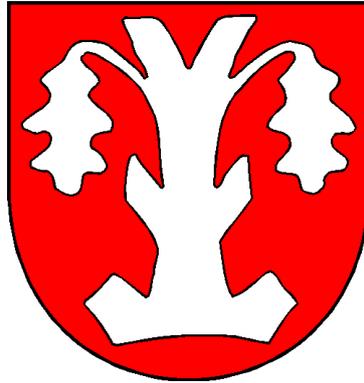
<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.261.700	11.630.700
Investitionstätigkeit	2.494.800	3.624.800
Finanzierungstätigkeit	779.000	480.000
<b>Summe</b>	<b>15.535.500</b>	<b>15.735.500</b>

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2024:

200.000 €





**Teilhaushalt 500000**  
**- Gemeinde Schwülper -**

## Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.140.105	10.094.400	10.795.500	11.231.300	11.590.100	11.894.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.467	9.500	67.300	7.700	7.700	7.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	486.981	529.100	644.600	676.900	676.300	670.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.237	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	242.347	152.900	151.100	151.100	151.100	151.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.608	20.800	45.600	16.100	16.600	17.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.671	4.900	100.800	85.800	70.800	55.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	243.636	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.197.051</b>	<b>11.046.700</b>	<b>12.040.000</b>	<b>12.404.000</b>	<b>12.747.700</b>	<b>13.032.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-552.882	-841.500	-852.500	-854.600	-871.300	-887.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-729.768	-1.440.100	-1.455.100	-703.100	-703.100	-703.100
16	- Abschreibungen	-1.001.312	-1.073.400	-1.282.600	-1.342.400	-1.346.800	-1.335.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.149	-36.700	-30.100	-116.600	-157.800	-157.100
18	- Transferaufwendungen	-5.780.850	-5.244.500	-5.377.000	-5.670.800	-5.707.500	-5.854.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.639	-248.100	-371.600	-234.100	-234.100	-234.100
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.410.599</b>	<b>-8.884.300</b>	<b>-9.368.900</b>	<b>-8.921.600</b>	<b>-9.020.600</b>	<b>-9.171.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>2.786.452</b>	<b>2.162.400</b>	<b>2.671.100</b>	<b>3.482.400</b>	<b>3.727.100</b>	<b>3.860.400</b>
22	+ außerordentl. Erträge	8.800	654.400	393.700			
23	- außerordentl. Aufwendungen	-8.952	-90.300	-52.900			
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>	<b>-153</b>	<b>564.100</b>	<b>340.800</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.786.299</b>	<b>2.726.500</b>	<b>3.011.900</b>	<b>3.482.400</b>	<b>3.727.100</b>	<b>3.860.400</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.967	91.000	104.100	104.100	104.100	104.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.967</b>	<b>91.000</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.874.266</b>	<b>2.817.500</b>	<b>3.116.000</b>	<b>3.586.500</b>	<b>3.831.200</b>	<b>3.964.500</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.961.969	10.094.400	10.795.500	11.231.300	11.590.100	11.894.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.537	9.500	156.800			
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.238	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	241.321	152.900	151.100	151.100	151.100	151.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.607	20.800	45.600	16.100	16.600	17.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.265	4.900	100.800	85.800	70.800	55.800
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	240.510	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>10.513.446</b>	<b>10.517.600</b>	<b>11.484.900</b>	<b>11.719.400</b>	<b>12.063.700</b>	<b>12.354.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-567.938	-831.500	-842.500	-844.600	-861.300	-877.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-539.613	-1.440.100	-1.455.100	-703.100	-703.100	-703.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.226	-36.700	-30.100	-116.600	-157.800	-157.100
14	- Transferauszahlungen	-4.922.190	-5.231.300	-5.364.800	-5.658.600	-5.695.300	-5.842.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-234.538	-248.100	-370.500	-233.000	-233.000	-233.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.291.505</b>	<b>-7.787.700</b>	<b>-8.063.000</b>	<b>-7.555.900</b>	<b>-7.650.500</b>	<b>-7.813.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.221.941</b>	<b>2.729.900</b>	<b>3.421.900</b>	<b>4.163.500</b>	<b>4.413.200</b>	<b>4.540.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	587.826	1.380.600	1.291.100	684.200		
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten		246.400	221.400			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.700	865.200	537.100			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	5.200			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>596.726</b>	<b>2.499.400</b>	<b>2.054.800</b>	<b>684.200</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-156.803	-35.800	-88.400	-12.500	-10.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-1.381.434	-3.402.000	-2.891.500	-716.000		
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.670	-16.000	-92.900			
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-116.429	-12.500	-42.000			
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.670.336</b>	<b>-3.466.300</b>	<b>-3.114.800</b>	<b>-728.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.073.610</b>	<b>-966.900</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)</b>	<b>3.148.331</b>	<b>1.763.000</b>	<b>2.361.900</b>	<b>4.119.200</b>	<b>4.403.200</b>	<b>4.530.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit		812.900	779.000	2.519.400		
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-81.674	-82.400	-480.000	-3.219.100	-80.700	-81.500
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)</b>	<b>-81.674</b>	<b>730.500</b>	<b>299.000</b>	<b>-699.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.500</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>3.066.657</b>	<b>2.493.500</b>	<b>2.660.900</b>	<b>3.419.500</b>	<b>4.322.500</b>	<b>4.449.200</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-52.869	-41.600	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.321	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.221	-8.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-353	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30					
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.000					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-2.917	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-37.647	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.532	-13.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.225	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-16					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.631</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.631</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4012001**

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

**zu Sachkonto 4271141**

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse ab 2024.

**zu Sachkonto 4411101**

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.

**zu Sachkonto 4421101**

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.

**zu Sachkonto 4421301**

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und Vertreter. Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.

**zu Sachkonto 4429001**

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen

**zu Sachkonto 4429201**

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

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-52.869	-41.600	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.321	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.221	-8.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-353	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-24					
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-100					
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-2.457	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-37.427	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.532	-13.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-626	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.459</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.459</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-118.459</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-118.459</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	225	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	2.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	1.440					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.744</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-122.778	-242.900	-208.000	-201.300	-205.400	-209.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.834	-16.200	-13.900	-13.400	-13.700	-14.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.286	-52.500	-45.000	-43.500	-44.400	-45.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-861	-800	-900	-900	-900	-900
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-3.264	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-895	-1.000				
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.220	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.975	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231101	Miete Kopiergerät	-1.679	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.144	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.276	-6.600				
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-717	-800	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-226	-800	-1.500	-800	-800	-800
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.695	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.674	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-627	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-214		-21.200	-2.100	-2.100	-2.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-8.686	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-17.999	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-5.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-7.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-849	-600	-600	-600	-600	-600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.279	-4.300	-5.400	-5.400	-4.400	-3.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.204</b>	<b>-404.100</b>	<b>-362.200</b>	<b>-327.700</b>	<b>-332.000</b>	<b>-336.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.460</b>	<b>-402.900</b>	<b>-361.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-330.800</b>	<b>-335.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung für eine Arbeitsplatzausstattung (4.025 € über 18 Jahre = 224 €/a).

##### zu Sachkonto 3311001

Beispielsweise für amtliche Bestätigungen (Bewerbungs- und Rentenangelegenheiten sind kostenfrei).

##### 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.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>
<b>zu Sachkonto 4012001</b>
Die Personalaufwendungen fallen 2024 geringer aus als 2023, da die Arbeitsanteile zweiter Beschäftigter bei diesem Produkt niedriger ausfallen als im Vorjahr. 2025 ist ein weiteres Absinken zu verzeichnen, da eine Beschäftigte zu Mitte des Jahres in den Ruhestand geht.
<b>zu Sachkonten 4080001 und 4081001</b>
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 bzw. Überstunden pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.
<b>zu Sachkonto 4221001</b>
Aufwendungen für die Telefonanlage und Fax.
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
Kleingeräte für das Gemeindebüro. 2024 sind weitere Mittel für den Austausch der Notebooks eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Für den aktuellen Bedarf hinsichtlich besonderer Hygienebestimmungen war 2023 noch ein höherer Betrag eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf in diesem Umfang nicht mehr vorliegt. Der Ansatz wird daher ab 2024 reduziert.
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Ansätze für den Energiebedarf der Gemeindeverwaltung und der alten Gemeindeverwaltung sind ab 2024 bei Produkt 11111 veranschlagt.
<b>zu Sachkonto 4241401</b>
Gebäude- und Inhaltversicherung sowie Elektronik-Pauschalversicherung. Ab 2020 fallen die Versicherungsprämien für alle Gebäude der Gemeinde deutlich höher aus als bisher. Die Ansätze wurden bei den betreffenden Kostenträgern bzw. -stellen entsprechend erhöht.
<b>zu Sachkonto 4251001</b>
Für Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Reparaturen bzw. Wartung des Fahrzeuges für die Verwaltung. In 2024 erhöhter Ansatz für einen Zahnriemenwechsel.
<b>zu Sachkonto 4261001</b>
Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.
<b>zu Sachkonto 4261101</b>
2023 bestand ein erhöhter Fortbildungsbedarf, weshalb der Planansatz auf 5.500 € erhöht wurde. Ab 2024 wird wieder von einem Ansatz von 4.000 € ausgegangen.
<b>zu Sachkonto 4261201</b>
Beispielsweise für die Beschaffung von Arbeitsschutzbrillen.
<b>zu Sachkonto 4261401</b>
Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros.
<b>zu Sachkonto 4291001</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>
Aufwendungen für die Sicherstellung des Datenschutzes. 2024 zusätzlich 1.200 € für eine Bestandsaufnahme und ggf. zusätzliche Leistungen. 2024 sind zusätzlich 17.900 € für die Erstellung eines Verkehrsgutachtens eingestellt.
<b>zu Sachkonto 4429001</b>
Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma. Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre ab 2024.
<b>zu Sachkonto 4429301</b>
Beiträge an den Regio+ e. V. (250 €/Jahr).
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. In 2022 ergaben sich erhöhte Kosten durch Stellenausschreibungen.  2023 waren zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 15.000 € für die Durchführung des <b>Bürgerentscheides</b> zur Skateranlage eingeplant. Aufgrund der Entscheidungen des Gemeinderates musste der Bürgerentscheid nicht durchgeführt werden.
<b>zu Sachkonto 4431401</b>
Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten zzgl. Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten. Ab 2023 wurde der Ansatz aufgrund eines laufenden Streitverfahrens auf 5.000 € p.a. erhöht.
<b>zu Sachkonto 4431501</b>
5.000 € jährlich für die Prüfung der Jahresabschlüsse.
<b>zu Sachkonto 4441301</b>
Versicherungsprämien an den Kommunalen Schadenausgleich.
<b>zu Sachkonto 4452141</b>
Für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne und Jahresabschlüsse).
<b>zu Sachkonto 4711601</b>
Abschreibungen des Dienstfahrzeuges für die Verwaltung (INV 500235), das im August 2018 beschafft wurde.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der 2014 beschafften Büroausstattung (insgesamt 9.281,92 € über 18 Jahre = 516 €/a), der neuen Telefonanlage (4.511,88 € : 11 Jahre = 410 €/a), der PC's bzw. Notebooks (3.819,50 € : 4 Jahre = 955 €/a, zuletzt 2019), des Schaukastens am Vogelbeerenweg (1.699,93 € : 13 Jahre = 131 €/a), des Querrolladenschrankes (1.835,82 € : 18 Jahre = 102 €/a) und der Schreibtische im Gemeindebüro (4.042 € : 18 Jahre = 225 €/a). Ab 2021 sind Abschreibungen für die Neueinrichtung des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant. Ab 2024 kommen weitere Abschreibungen aus dem Ansatz der INV 500098 (Ausstattung der Gemeindeverwaltung, 1.100 €/a) hinzu.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6311001	Verwaltungsgebühren	2.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-141.098	-242.900	-208.000	-201.300	-205.400	-209.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.834	-16.200	-13.900	-13.400	-13.700	-14.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.286	-52.500	-45.000	-43.500	-44.400	-45.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-861	-800	-900	-900	-900	-900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-891	-1.000				
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.220	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.134	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231101	Miete Kopiergerät	-1.669	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.122	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.926	-6.600				
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-717	-800	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-226	-800	-1.500	-800	-800	-800
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.695	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.804	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-627	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-214		-21.200	-2.100	-2.100	-2.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.701	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-18.552	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-7.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-320	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.254</b>	<b>-388.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-316.600</b>	<b>-321.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.024</b>	<b>-387.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-310.300</b>	<b>-315.600</b>	<b>-320.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-174		-11.200			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-174</b>		<b>-11.200</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174</b>		<b>-11.200</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-244.198</b>	<b>-387.800</b>	<b>-356.000</b>	<b>-310.300</b>	<b>-315.600</b>	<b>-320.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-244.198</b>	<b>-387.800</b>	<b>-356.000</b>	<b>-310.300</b>	<b>-315.600</b>	<b>-320.900</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174 -174		11.200 -11.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Gemeindeverwaltung</b></p> <p>2020 waren Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes in Höhe von 35.000 € eingeplant. Eine Beschaffung erfolgte nicht, sodass diese Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt werden. Hinzu kamen 2021 Haushaltsmittel für ein Archivsystem (Rollregale) i.H.v. 10.000 €.</p> <p>Die Kosten für das 2021 beschaffte Archivsystem beliefen sich auf 9.369,58 € und für Büroausstattungen auf 24.269,95 €. 2022 kamen noch geringfügige Auszahlungen für die Anbringung eines Gemeindewappens am Empfang hinzu.</p> <p>2024 sind Mittel für Ausstattungsgegenstände wie Büroeinrichtungen veranschlagt, Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>174</b>		<b>11.200</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>174</b>		<b>11.200</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3411001	Mieten und Pachten	111.946	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500				
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	554					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.500</b>	<b>135.000</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-79.963	-87.500	-123.600	-126.100	-128.600	-131.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-731	-900	-900	-900	-900	-900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.195	-5.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-36	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.587	-18.300	-26.100	-26.600	-27.100	-27.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-495	-500	-700	-700	-700	-700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.217	-7.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.191	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-800					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.538	-3.800	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.443	-9.900	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-672	-6.000	-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-28					
4441001	Schadensfälle		-500				
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.360	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-52.079	-56.000	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.164					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-620	-700	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.213</b>	<b>-205.400</b>	<b>-255.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>-260.300</b>	<b>-263.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.713</b>	<b>-70.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.600</b>	<b>-125.800</b>	<b>-129.200</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	1.700	654.400	393.700			
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>654.400</b>	<b>393.700</b>			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-29.500				
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>-29.500</b>				
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700</b>	<b>624.900</b>	<b>393.700</b>			

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3411001

Miet- und Pachteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften  
 Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.839 €  
 Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.078 €  
 Wohnung Alte Schule in Walle: 9.670 € (Mietanpassung nach Modernisierung)  
 Wohnung DGH Lagesbüttel: 7.800 €  
 Wohnungen Verwaltungsneubau: 80.000 €

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Samtgemeinde die ehemalige Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße 11 angemietet. Hierfür erhält die Gemeinde monatlich 2.200 € Miete (= 26.400 €/a).

##### 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>
<b>zu Sachkonto 4012001</b>
Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund größerer Arbeitsanteile zweier Beschäftigter in diesem Produkt.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
Unterhaltungsaufwendungen für das neue Gemeindebüro, insbesondere für die Wartung diverser Anlagen.
<b>zu Sachkonto 4211201</b>
Mittel für Baumpflegemaßnahmen
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Energieaufwendungen für das neue Verwaltungsgebäude und die alte Gemeindeverwaltung.
<b>zu Sachkonto 4291001</b>
Aufwendungen für die Pflege des Außengeländes am neuen Gemeindebüro. Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Aufwendungen.
<b>zu Sachkonto 4452201</b>
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. Jährlicher Aufwand: 19.675,00 € : 18 Jahre = 1.093,06 €/a
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Fahrstuhl und den 2. Rettungsweg im Feuerwehrhaus Gr. Schwülper aus 2015 über 18 Jahre gemäß der geschlossenen Vereinbarung (42.487,06 € : 18 Jahre = 2.360 €).
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen der gemeindeeigenen Wohnungen. Seit 2021 sind Abschreibungen für das neue Verwaltungsgebäude berücksichtigt (einschl. des Sichtschutzes und der Schneefanggitter).
<b>zu Sachkonto 4711411</b>
Abschreibungen der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS, zuletzt 2022 mit 6 Monaten. Bisher bei SK 4711301 geplant.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen des Wildschutzzauns an der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS, der Bänke auf dem Außengelände der neuen Gemeindeverwaltung und der Elektrogeräte in der Gemeindeverwaltung. Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule am Gemeindebüro hinzu (INV 500379).
<b>zu Sachkonto 5311001</b>
Werden Vermögensgegenstände (z. B. Baugrundstücke) über dem jeweiligen Buchwert verkauft, entstehen außerordentliche Erträge. Im Falle der Baugrundstücke errechnen sich diese wie folgt: Verkaufspreis - Buchwert des Grundstücks

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

- im Verkaufspreis enthaltene Erschließungsbeiträge (siehe KTR 5410130)  
 = außerordentlicher Ertrag

Seit 2019 waren bzw. sind außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II (INV 500230) eingeplant. In den einzelnen Jahren konnten folgende Erträge erzielt werden:

Rechnungsergebnis 2020	2.639.109,37 €
Rechnungsergebnis 2021	1.760.213,12 €
Rechnungsergebnis 2022	0,00 €
Rechnungsergebnis 2023	494.591,07 €
Haushaltsansatz 2024	393.700,00 €

Das Ergebnis 2023 resultiert aus dem Verkauf von zwei vorhandenen Grundstücke. Der Verkauf der zwei verbliebenen Grundstücke ist nunmehr in 2024 vorgesehen.

**zu Sachkonto 5321001**

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet In der Dösse II wurde 2023 an den Wasserverband übertragen. Da der Wasserverband lediglich 10 €/m<sup>2</sup> für die Grundfläche zahlt, die Anschaffungskosten jedoch höher ausfallen, entsteht bei Verkauf des Grundstücks ein außerordentlicher Aufwand. Für die Veranschlagung im Haushaltsplan 2023 wurde von einer zu verkaufende Fläche von 2.000 m<sup>2</sup> ausgegangen. Der außerordentliche Aufwand lag damit bei 29.500 €. Die tatsächlich Größe des verkauften Grundstücks lag bei 1.900 m<sup>2</sup>, der außerordentliche Aufwand bei 28.102,75 €.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6411001	Mieten und Pachten	111.220	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500				
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	554					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.774</b>	<b>135.000</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-79.963	-87.500	-123.600	-126.100	-128.600	-131.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-731	-900	-900	-900	-900	-900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.195	-5.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-36	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.587	-18.300	-26.100	-26.600	-27.100	-27.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-495	-500	-700	-700	-700	-700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.376	-7.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.191	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-800					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.376	-3.800	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.553	-9.900	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-672	-6.000	-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-28					
7441001	Schadensfälle		-500				
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-1.100				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.004</b>	<b>-146.300</b>	<b>-197.500</b>	<b>-199.000</b>	<b>-202.200</b>	<b>-205.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.230</b>	<b>-11.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.700</b>	<b>-71.100</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.700	865.200	537.700			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>865.200</b>	<b>537.700</b>			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-72.406	-29.500		-2.500		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-22.094		-35.400			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-354	-6.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.979		-5.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.833</b>	<b>-35.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.133</b>	<b>829.400</b>	<b>487.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.363</b>	<b>818.100</b>	<b>424.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-81.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-113.363</b>	<b>818.100</b>	<b>424.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-81.100</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	24.073		35.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.094		-35.400				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.979						

*Erläuterungen:*

**Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen**

2017 waren erste Ansätze für die Planung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen veranschlagt. Die Ansätze beruhten auf grob geschätzten Kosten. 2018 - 2020 wurden die ersten Planungen durchgeführt und die Fertigstellung wurde 2021 erwartet.

Während der Ausschreibung für den Rohbau und das Dach hatte sich herausgestellt, dass sich die Kosten um 583.000 € erhöhen werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 883.000 € wurde auf das Jahr 2021 verschoben.

Zudem wurde zu Lasten 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe veranschlagt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich mit Stand vom 31.12.2023 auf 3.431.169,91 €. Einschließlich des Ansatzes aus 2024 liegen die Gesamtkosten bei 3.466.569,91 €

Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €
Rechnungsergebnis 2021:	1.832.746,48 €
Rechnungsergebnis 2022:	24.072,89 €
Rechnungsergebnis 2023:	8.545,77 €
Haushaltsansatz 2024:	35.400,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>3.466.569,91 €</b>

Die Auszahlungen in 2023 konnten aus einem Haushaltsausgabereist geleistet werden, der nach 2023 übertragen wurde. Zu zahlen waren noch Beträge für Honorare und die Entwicklungspflege der Außenanlage. Für den letztgenannten Zweck werden auch in 2024 noch Auszahlungen erwartet, außerdem ist noch die Anbringung von Sichtschutz und Schneefanggittern geplant. Da der am Jahresende 2023 noch zur Verfügung stehende Haushaltsausgabereist nicht nach 2024 übertragen werden konnte, ist 2024 ein neuer Ansatz in Höhe von 35.400 € eingestellt.

Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung hat die Gemeinde nicht erhalten.

INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	3.229	-835.700	-537.700				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		865.200	537.700				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.229	-29.500					

*Erläuterungen:*

**Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II**

2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreinsnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Die Erschließungskosten waren im Produkt Gemeinestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.

Folgende Einzahlungen (einschl. Erschließungsbeiträgen) wurden bisher erzielt bzw. sind geplant:

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rechnungsergebnis 2020: 5.042.251,86 € Rechnungsergebnis 2021: 3.495.875,00 € Rechnungsergebnis 2023: 751.500,00 € Haushaltsansatz 2024: 759.100,00 € 2022 wurden keine Einzahlungen erzielt.							
Die Gemeinde hat entschieden, alle vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zu verkaufen. Ursprünglich sollten 2023 drei dieser Grundstücke verkauft werden. Tatsächlich war aber nur der Verkauf von 2 Grundstücken möglich. 2024 ist der Verkauf der noch vorhandenen zwei Grundstücke geplant.							
INV 500318 Ankauf Straßenflächen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290 -290	6.300 -6.300	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ankauf Straßenflächen</b> 2021 waren Mittel für den Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant. Da dies 2021 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz (7.500 €) als Haushaltsausgaberest nach 2022 übertragen. 2022 kam es zu den Kaufvertragsabschlüssen, aber nicht mehr zur Auszahlung. Daher wurde erneut ein Haushaltsrest i. H. v. 5.650 € übertragen. Zusätzlich wurden weitere Mittel i.H.v. 6.300 € in 2023 neu veranschlagt. Ab 2024 sind jährlich 10.000 € veranschlagt, falls weitere Flächen von der Gemeinde erworben werden müssen.							
INV 500353 Verkauf Grundstück Schloßstraße 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-1.700 1.700						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Verkauf eines Grundstücks in der Schloßstraße</b> 2022 wurde ein Grundstück in der Schloßstraße verkauft.							
INV 500354 Ankauf Ackerfläche Im Born 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	69.241 -69.241						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ankauf Ackerflächen Im Born</b> Die Gemeinde beabsichtigte, Ackerflächen für z.B. für einen Flächentausch oder als Ausgleichsflächen zu erwerben. In 2022 hat die Gemeinde das Angebot erhalten, eine Ackerfläche im Born für 6,50 €/m <sup>2</sup> zu erwerben. Die angekaufte Fläche hat eine Gesamtfläche von 26.152 m <sup>2</sup> , wovon 709 m <sup>2</sup> an den LK für einen Radweg und die übrigen 25.443 m <sup>2</sup> an die Gemeinde verkauft werden sollen. Der voraussichtliche Ankaufspreis beläuft sich somit auf rd. 182.000,00 € inkl. 10% Nebenkosten. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt 2022 eingeplant. Da für den Kauf der Flächen keine Ansätze im Haushaltsplan veranschlagt waren, hat der Gemeinderat einer außerplanmäßigen Auszahlung zugestimmt.							
INV 500365 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.500 -2.500			2.500 -2.500
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg</b> Für die Aufstellung einer Trafstation durch die LSW hat die Gemeinde eine Fläche bereitzustellen. Gerechnet wird mit einer Fläche von rund 20 m <sup>2</sup> zu einem Kaufpreis von 10 €/m <sup>2</sup> . Hinzu kommen die Nebenkosten u. a. für die Vermessung, das Notariat und die Grunderwerbsteuer. Insgesamt werden die Kosten auf rund 2.500 € geschätzt.							
INV 500379 Ladesäule am neuen Verwaltungsgebäude 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i>							

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><b>Ladesäule am neuen Verwaltungsgebäude</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen öffentlichen Gebäuden Ladesäulen zu installieren. Hierbei wird auf die Vorschriften des Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) Bezug genommen. Nach Recherche der Gemeindeverwaltung ist die Gemeinde ab dem 01.01.2025 verpflichtet, entsprechende Lademöglichkeiten an diesen Gebäuden anzubieten. Vorgesehen ist die Installation von Anlagen mit einer Ladeleistung von max. 22 kW.</p> <p>Mit dem Stand der Haushaltsplanung war noch nicht geklärt, wer Betreiber dieser Anlagen sein wird. Die Gemeindeverwaltung ist bemüht, entsprechende Betreiber zu finden. Ob die Mittel tatsächlich benötigt werden, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die Veranschlagung erfolgt, um im kommenden Jahr handlungsfähig zu sein.</p> <p>Weitere Beträge sind bei diversen Kostenstellen in den Produkten Kindertagesstätten, Sportstätten , Dorfgemeinschaftshäuser und Gemeindestraßen veranschlagt. Insgesamt sind Mittel für die Aufstellung von 10 Ladesäulen eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant, beginnend ab Mitte 2024.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>96.833</b>	<b>35.800</b>	<b>50.400</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-865.200</b>	<b>-537.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>95.133</b>	<b>-829.400</b>	<b>-487.300</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterungen**

**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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	56	100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf	50					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.345	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-509					
4281401	Waren	-50					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.138	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.727	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-339	-300	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-612	-700	-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-56	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.372</b>	<b>-13.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.266</b>	<b>-13.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung für Sonderposten für einen Zuschuss für eine Parkbank (135 € p.a. ab 2023)

##### zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Weihnachtsbäumen.

##### zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen.  
Seit 2017 zusätzliche Mittel für die jährliche Gestaltung des Marktbeetes.

##### zu Sachkonto 4222001

Für die Beschaffung von Weihnachtssternen und Hundekottütenspendern.

##### zu Sachkonto 4291001

Mittel für eine "MeinOrt-App".

##### zu Sachkonto 4318001

Ab 2023 wurde der Ansatz aufgrund einer neuen Baumschutzsatzung von 3.000 € auf 5.000 € je Jahr erhöht. Bereits 2022 wurden Zuschüsse hierfür geleistet.  
Ab 2024 sind jährliche Zuschüsse an die Klimapaten i. H. v. 1.500 € eingeplant (Vorlage Schw2023/0571-1).

##### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an die Landfrauen und die Medienwerkstatt und sonstige Verbände bei unterjährigem Bedarf.

##### zu Sachkonto 4429001

**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege**

Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben u. ä.  
Die hohen Aufwendungen aus 2022 sind auf diverse Containerabfuhr für die Laubentsorgung zurückzuführen.  
Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorferneuerung sind ab 2019 bei KTR 5310131 (Dorfentwicklung) eingeplant.  
Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.  
Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre ab 2024.

**zu Sachkonto 4429301**

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

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen der Pflasterflächen für die Ruhebänke (INV 500216) und des Schwalbenhauses (INV 500222) über 25 Jahre.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	50					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.918	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-509					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.138	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.727	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-339	-300	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-33					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.259</b>	<b>-12.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.209</b>	<b>-12.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				9.300		
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.214					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.214</b>			<b>9.300</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.214					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-17.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.214</b>		<b>-17.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-17.000</b>	<b>9.300</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.209</b>	<b>-12.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.209</b>	<b>-12.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.214 -1.214						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Ruhebänke</b></p> <p>2022 wurde der Gemeinde eine Ruhebänke gespendet. Zur korrekten Darstellung in der Bilanz mussten der Erwerb beweglichen Sachvermögens und eine Einzahlung aus einer Investitionszuweisung gebucht werden.</p>							
INV 500374 Sanierung Ehrenmal Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			17.000	-9.300			
			-17.000	9.300			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung Ehrenmal Gr. Schwülper</b></p> <p>Für die Sanierung des Ehrenmals in Gr. Schwülper wird mit Kosten von 17.000 € gerechnet. Aufgrund der Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung (55 % = 9.350 €) erfolgt eine investive Veranschlagung. Abschreibungen sind nicht vorzusehen, da Denkmäler nicht abgeschrieben werden.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.214</b>		<b>17.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.214</b>			<b>-9.300</b>			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>17.000</b>	<b>-9.300</b>			

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-5.000					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-28.568	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-358					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-2.550					
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-17.148	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.693	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.082</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.082</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 4318101</b>							
Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf). Seit 2020 sind zusätzliche Zuschüsse an den SV Gr. Schwülper für den Schuldendienst des Vereins aus einem Darlehen in Höhe von 7.500 € bis 2028 eingeplant (in 2028 noch 2.500 € Restbetrag).							
<b>zu Sachkonto 4452121</b>							
Anteilige Kosten für die Mitbenutzung der Turnhallen in Gr. Schwülper durch die Vereine.							
<b>zu Sachkonto 4452131</b>							
Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle Gr. Schwülper für die Mitbenutzung durch Vereine.							
<b>zu Sachkonto 4711011</b>							
Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt: Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a (letztmals 2022) Lichtpunkanlage (2013): 1.329 € : 10 Jahre = 133 €/a (letztmals 2023) Investive Zuweisung TC Schwülper: 37.500 € : 23 Jahre = 1.630 €/a Zuweisung für Jugendspielplatz MTV Walle: 12.188,96 € : 13 Jahre = 937 €/a Sportbodensanierung GS und OBS Schwülper: 19.707,41 € : 44 Jahre = 448 €/a Sanierung Tennisplätze MTV Walle: 32.000,00 € : 23 Jahre = 1.400 €/a Elektronische Treffererfassung Schützenverein Rothemühle e. V.: 6.800 € : 10 Jahre = 680 €/a Digitale Schießanlage Schützenverein Gr. Schwülper: 10.516,04 € : 10 Jahre = 1.052 €/a							

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-28.568	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-358					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-2.550					
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-17.148	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.389</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.389</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.316					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.316</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.316</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.705</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.705</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 42101 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	6.800 -6.800						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.</b></p> <p>Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. sollte 2022 ein Zuschuss von max. rd. 20.400 € gewährt werden.</p> <p>Die Gemeinde hatte sich entschieden, die Anlage lediglich mit 1/3 der Gesamtkosten (6.800 €) zu bezuschussen.</p> <p>Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Diese beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500361 Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	10.516 -10.516						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper</b></p> <p>2022 gewährte die Gemeinde Schwülper einen Zuschuss für eine digitale Schießanlage an den Schützenverein Gr. Schwülper.</p> <p>Die Gemeinde beteiligte sich an den Kosten mit einem Betrag von 10.516,04 € (1/3 der Gesamtkosten).</p> <p>Die Zweckbindung beträgt 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>17.316</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.316</b>						

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 42401 Sportstätten							
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.084	6.900	8.300	10.800	10.800	10.800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	117.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	3.467	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.247					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.242</b>	<b>21.800</b>	<b>23.700</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.130	-80.600	-118.100	-13.600	-13.600	-13.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-16.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-693	-601.500	-383.200	-1.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.992	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-7.380					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-312	-2.600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten		-5.000				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.017	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-28.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-24.638	-61.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.660	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-11.000					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-13.500				
4318141	Zuschuss an Schützenvereine		-5.000				
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4					
4441001	Schadensfälle	-6.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-7.890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-11.283	-11.900	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-101.471	-103.400	-107.100	-112.200	-112.200	-112.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-55	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.520	-5.900	-7.300	-7.900	-7.400	-7.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.934</b>	<b>-927.200</b>	<b>-715.300</b>	<b>-234.900</b>	<b>-234.400</b>	<b>-234.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.693</b>	<b>-905.400</b>	<b>-691.600</b>	<b>-208.200</b>	<b>-207.200</b>	<b>-206.700</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht</b>							
<b>Produktbereich</b>	42		Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424		Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42401		Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	117.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	3.466	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.910</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.798	-80.600	-118.100	-13.600	-13.600	-13.600
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-693	-601.500	-383.200	-1.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.992	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-7.380					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-312	-2.600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten		-5.000				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.959	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-31.422	-61.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.660	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-13.500				
7318141	Zuschuss an Schützenvereine		-5.000				
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100				
7441001	Schadensfälle	-6.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-7.890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.575</b>	<b>-803.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.336</b>	<b>-788.200</b>	<b>-568.300</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			4.800	161.100		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.800</b>	<b>161.100</b>		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.600		-17.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-43.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.351	-11.000	-30.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-240.000	-420.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.951</b>	<b>-251.000</b>	<b>-510.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.951</b>	<b>-251.000</b>	<b>-505.200</b>	<b>161.100</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.616</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>79.500</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.616</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>79.500</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.600</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	824	800	800	3.300	3.300	3.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	3.467	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.291</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.597	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.758	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.150	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-880	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.534	-12.600	-16.700	-20.700	-20.700	-20.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-375	-300	-500	-600	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.367</b>	<b>-40.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.076</b>	<b>-29.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.700</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002 (824 €/a).  
 Ab Mitte 2024 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Umnutzung der Sporthalle in ein DGH hinzu, siehe die Erläuterungen zu INV 500349. Erwartet wird ein Betrag von 161.150 €, bei einer Restnutzungsdauer am 01.01.2024 von 71 Jahren ergeben sich Erträge von 2.270 €/a (Veranschlagung aufgrund des erwarteten Geldeingangs in 2025 erst ab Finanzplanjahr 2025).  
 Weiterhin wird für die Umstellung der Beleuchtung auf LED eine Zuweisung vom Land i. H. v. 4.800 € erwartet, siehe INV 500378. Bei einer Nutzungsdauer von 18 Jahren ergeben sich hier jährliche Erträge von 267 €, die ab 2025 eingeplant sind.

**zu Sachkonto 3488201**

Erstattung von Energiekosten, s. a. die Erläuterungen zu SK 4241301.

**zu Sachkonto 4211001**

2022 wurden u. a. Dachsteine erneuert, Heizkörper ausgetauscht und der Keller freigelegt.  
 2023 waren zusätzliche Mittel für kleinere Sanierungsarbeiten vorgesehen.  
 Die Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus ist mit Inanspruchnahme von Fördermitteln als Investition geplant, siehe die Erläuterungen zu INV 500349.

**zu Sachkonto 4241301**

Veranschlagt sind hier lediglich die Aufwendungen für Strom und Gas. Wasserkosten trägt der Verein selbst.  
 Anpassungen aufgrund der Energiekrise ab 2023, siehe Produkt 11106 SK 4241301.

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen für das Sportzentrum einschl. der Außenanlagen und der energetischen Sanierung (in Summe 12.361 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Errichtung eines Zauns (174 €/a).  
 Ab 2024 sind Abschreibungen für die Umnutzung des Sportzentrums zum Dorfgemeinschaftshaus (INV 500349) eingeplant. Bei einer Restnutzungsdauer von 71 Jahren am 01.01.2024 ergeben sich jährliche Abschreibungen von 4.127 € (2024 mit 6 Monaten gerechnet).  
 Weiterhin sind ab Mitte 2024 Abschreibungen der PV-Anlage (2.250 €/a) und der LED-Umstellung (1.778 €) eingeplant, siehe die Erläuterungen zu INV 500378.  
 Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559).

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8**

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Schaukelringanlage über 10 Jahre (145 €/a) und des Defibrillators aus 2017 über 6 Jahre (229 €/a).  
Ab 2024 sind Abschreibungen der Ladesäule eingeplant (INV 500381).

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	3.466	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.466</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.900</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.230	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.439	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.150	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.893</b>	<b>-26.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.426</b>	<b>-16.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			4.800	161.100		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.800</b>	<b>161.100</b>		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.600					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-370.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-375.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>161.100</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.026</b>	<b>-26.400</b>	<b>-379.700</b>	<b>152.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.026</b>	<b>-26.400</b>	<b>-379.700</b>	<b>152.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH		10.000	293.000	-161.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				161.100			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-293.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus</b></p> <p>Zur Umnutzung des Sportzentrums in ein Dorfgemeinschaftshaus sind Umbauarbeiten an den Toiletten sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. 2023 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung eingestellt, 2024 für die Umsetzung weitere 293.000 €. Die Mittel aus 2022 wurden nicht als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen.</p> <p>Für die Maßnahme werden Fördermittel i. H. v. 161.150 € (= 55 % der Kosten) erwartet. Die Einzahlung ist 2025 veranschlagt. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Restnutzungsdauer beträgt zum 01.01.2024 noch 71 Jahre, anhand derer die Abschreibungen und die Erträge geplant wurden.</p>							
INV 500360 Zuschuss Schützenverein Lagesbüttel	9.600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.600						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Schützenverein Lagesbüttel</b></p> <p>In 2022 gewährte die Gemeinde Schwülper einen Zuschuss für eine digitale Schießanlage für das Sportzentrum Lagesbüttel. Die Gemeinde beteiligte sich an den Kosten i.H.v. 9.600 € (1/3 der Gesamtkosten).</p> <p>Die Zweckbindung beträgt 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500378 Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen			72.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			4.800				
29 26. - Baumaßnahmen			-77.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen</b></p> <p>Auf dem Dach des Sportzentrums soll eine PV-Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 45.000 € geschätzt. Weiterhin ist eine Umstellung der Beleuchtung auf LED geplant (32.000 €). Diese Maßnahme ist grundsätzlich nicht investiv, aufgrund der erwarteten Fördermittel vom Land (15 % = 4.800 €) ist jedoch eine investive Planung zulässig.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre (PV-Anlage) bzw. 18 Jahre (Beleuchtung) ab 2025 eingeplant.</p>							
INV 500381 Ladesäule am Sportzentrum Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum Lagesbüttel</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>375.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-4.800</b>	<b>-161.100</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>370.200</b>	<b>-161.100</b>			

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	758	700	1.600	1.600	1.600	1.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>758</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.261	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-558	-600	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-57	-700	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.900	-6.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-362	-400	-500	-700	-700	-700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.359</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.601</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen.  
Ab 2024 werden die Erträge aus der Zuweisung vom Landkreis Gifhorn für die Sanierung der Duschen berücksichtigt, siehe INV 500364.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportheims. Ab 2019 für die neue Pflasterfläche und den Zaun (200 €/a, siehe INV 500274).  
Für die Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle werden Abschreibungen in Höhe von 3.200 €/a, anteilig in 2023, berücksichtigt (siehe INV 500364).

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators, der 2018 beschafft wurde, über 6 Jahre (1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, letztmals 2024) und der Küche aus 2018 (2.480,98 € : 18 Jahre = 138 €/a).  
Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule hinzu (INV 500382).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.261	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-558	-600	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.040</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.040</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.800					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-180.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.840</b>	<b>-188.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.840</b>	<b>-188.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500552	Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	6.800 -6.800						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.</b></p> <p>Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. sollte 2022 ein Zuschuss von max. rd. 20.400 € gewährt werden.</p> <p>Die Gemeinde hatte sich entschieden, die Anlage lediglich mit 1/3 der Gesamtkosten (6.800 €) zu bezuschussen.</p> <p>Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Diese beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500364 Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen		180.000 -180.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle</b></p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle in 2023. Für die Umsetzung hat die Gemeinde Fördermittel beim Landkreis beantragt und eine positive Rückmeldung erhalten, so dass die Maßnahme investiv geplant wurde. Erste Kostenschätzungen rechneten mit Kosten in Höhe von 150.000 € zzgl. 30.000 € Reserve, welche für 2023 eingeplant wurden.</p> <p>Vom Landkreis Gifhorn hat die Gemeinde noch in 2023 eine Zuweisung in Höhe von 36.000 € erhalten.</p> <p>Die Abschreibungen und Auflösung der Zuweisungen werden über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (58 Jahre zum 01.01.2023) geplant und ab 2023 bzw. 2024 berücksichtigt.</p>							
INV 500382 Ladesäule am Sportzentrum Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum Rothemühle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.800</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.800</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>				

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
	500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	944	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.183	400	400	400	400	400
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.247					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.374</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.926	-50.000	-44.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.027	-13.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-547	-600	-900	-900	-900	-900
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-6.000					
4441001	Schadensfälle	-6.395	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-20.150	-20.200	-21.300	-22.400	-22.400	-22.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-921	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.324	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.290</b>	<b>-93.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.916</b>	<b>-92.600</b>	<b>-87.200</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 4211001**

Ab 2020 sind Mittel für das Sanden des Sportplatzes eingestellt. 2022 wurden u. a. eine LED-Außenleuchte ausgetauscht und die Akustikdecke repariert. 2023 waren Mittel für die Neueindeckung des Daches und eine Sanierung der Herrentoiletten eingeplant. Die Dacheindeckung wurde nicht umgesetzt. 2024 soll die Eingangstür saniert werden, weiterhin sind nochmals Mittel für eine Dachreparatur vorgesehen (zusätzlich 14.000 €). Hinzu kommen weitere 29.000 € für die Sanierung die Herrenduschen.

**zu Sachkonto 4222001**

Beschaffung von Kleingeräten

**zu Sachkonto 4241401**

Gebäudeversicherung

**zu Sachkonto 4458001**

Zuschuss an den MTV Walle für Energiekosten.

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013, der Pflasterung des Außengeländes 2014 und des Übungsraumes. Ab 2024 zusätzlich für die geplante Photovoltaikanlage (INV 500315).

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen des Anbaus aus dem Jahr 2016 beschafft wurden. Ab 2017

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38**

auch die Abschreibungen des Defibrillators (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a, letztmals 2023).  
Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule hinzu (INV 500383).

**zu Sachkonto 4711901**

Abschreibungen des Schwingbodens und weiterer Vermögensgegenstände, die als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren waren.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
		500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.183	400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.183</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.669	-50.000	-44.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.080	-13.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-547	-600	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle	-6.395	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.691</b>	<b>-70.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.508</b>	<b>-70.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-43.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-48.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-48.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.508</b>	<b>-70.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.508</b>	<b>-70.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
	500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			43.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Photovoltaik Sportzentrum Walle</b></p> <p>Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle. Die Kosten hierfür werden auf 43.000 € geschätzt. Dieser Betrag ist 2024 veranschlagt.</p> <p>Die Maßnahme sollte ursprünglich bereits 2021 umgesetzt werden. Da dies nicht geschehen ist, erfolgt 2024 eine erneute Veranschlagung.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren eingeplant (2.150 €/a).</p>							
INV 500383 Ladesäule am Sportzentrum Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum Walle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>48.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>48.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	145	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.058</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.122	-1.500	-50.000	-1.500	-1.500	-1.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-16.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.707	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-12.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.388	-17.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.389	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-277	-300	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.647	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-961	-900	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.491</b>	<b>-35.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.433</b>	<b>-31.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

#### Erläuterungen

##### 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.

##### zu Sachkonto 4211001

2022 waren der Austausch der Heizung und Umbaumaßnahmen, wie der Gang der Außentreppe, die Wand, Dämmung und barrierefreie Toiletten geplant. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet (Siehe SK 4211091).  
2024 sind Mittel für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4241001

Reinigungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.

##### zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Reinigungskosten für Privatfeiern in der Gymnastikhalle Rothemühle an den TSV Rothemühle.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Rothemühle für die Lautsprechanlage aus 2015 über 9 Jahre. (letztmals 2024). Ab 2024 sind Abschreibungen für die Zuweisung zur Beschaffung eines Beamers berücksichtigt (1.000 €/a).

##### 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 Parkplatzerweiterung eingeplant (52.779,68 € : 25 Jahre

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2**

= 2.111 €/a). Insgesamt somit 5.648 €/a.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre (229 €/a) und der Beschallungsanlage (INV 500214, 9.510 € : 13 Jahre = 732 €/a).  
Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule hinzu (INV 500384).

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-1.500	-50.000	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.681	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.438	-17.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.389	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.608</b>	<b>-28.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.695</b>	<b>-24.800</b>	<b>-66.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.695</b>	<b>-24.800</b>	<b>-71.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.695</b>	<b>-24.800</b>	<b>-71.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

Gemeinde Schwülper

**Investitionen Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500384 Ladesäule an der Mehrzweckhalle Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule an der Mehrzweckhalle Rothemühle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-7.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-704	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-7.476					
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-7.890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.643	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.284	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-997	-1.000	-1.200	-900	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.601</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.601</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4241301

An dieser Stelle werden nur die Wasserkosten gebucht. Die Aufwendungen für Strom und Gas werden über die Vereinbarung für gemeinschaftliche genutzte Anlagen abgerechnet und bei Produkt 42101 (Sportförderung) gebucht.

##### zu Sachkonto 4452201

Anteile für die Wartung der Lüftungsanlage.  
Für die Sanierung der OBS-Fassade/Sportheim wurde von einem Anteil von 10 % an der über den Schadenersatz hinausgehenden Summe ausgegangen. In 2020 erfolgte die 1. Abrechnung für die Fassadensanierung der OBS (rd. 8.300 €), in 2022 erfolgte die Schlussrechnung.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Breitensportanteils für die Sporthalle.

##### zu Sachkonto 4711301

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

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Anschaffungen aus 2012 (10.047,73 € : 13 Jahre = 773 €/a, letztmals 2025) und des Defibrillators (1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, letztmals 2024).  
Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule hinzu (INV 500385).

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.969	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-7.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-704	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-7.476					
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-7.890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.995</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.995</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.995</b>	<b>-11.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.995</b>	<b>-11.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500385 Ladesäule am Sportzentrum OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum OBS</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500557	Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.230	-8.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-50					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-310	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.204	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-5.000					
4318141	Zuschuss an Schützenvereine		-5.000				
4711011	Abschr.a immaterielle Vermögensgegenst.a Invest.	-88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.868	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.997</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.996</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3411001

Pacht für das Schützenheim (1 €/a).

##### zu Sachkonto 4211001

2022 wurde u. a. eine Dachreparatur vorgenommen.  
Für die Wartung der Heizung und den Abriss einer Wand waren in 2023 insgesamt 7.000 € veranschlagt. 2024 sind für die Sanierung des Luftgewehrschießstandes 8.000 € vorgesehen.  
Ab 2025 wird ein Planansatz von 1.000 € p.a. veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

##### zu Sachkonto 4318141

An den Schützenverein Gr. Schwülper für Energiekosten.  
Die Angleichung der Energiekostenzuschüsse für alle Vereine führt zum Wegfall des Zuschusses an den Schützenverein ab 2024.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der elektronischen Trefferanzeige über 10 Jahre, siehe INV 500361.

##### 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. Hinzu kommen Abschreibungen für die Lüftungsanlage aus 2016 (485 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500557	Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.195	-8.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-50					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-310	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.204	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine		-5.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.006</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.005</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.516					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.516</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.516</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.521</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.521</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500557	Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500361 Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	10.516 -10.516						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper</b></p> <p>2022 gewährte die Gemeinde Schwülper einen Zuschuss für eine digitale Schießanlage an den Schützenverein Gr. Schwülper. Die Gemeinde beteiligte sich an den Kosten mit einem Betrag von 10.516,04 € (1/3 der Gesamtkosten). Die Zweckbindung beträgt 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.516</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.516</b>						

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-313	-400	-500	-500	-500	-500
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-300	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313</b>	<b>-5.500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313</b>	<b>-5.500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4318171**

Energiekostenzuschuss

**zu Sachkonto 4711701**

Ab 2024 Abschreibungen für die Ladesäule (INV 500386).

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-313	-400	-500	-500	-500	-500
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper		-5.100				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-313</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-313</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500558	Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500386 Ladesäule an der Tennishalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule an der Tennishalle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.000</b>				

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500559	Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.948</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.948</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4211201**

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500559	Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-248</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-248</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500564	Clubraum TSA Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-157	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500566	Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500566	Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37</b>					
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-37</b>					

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Fasanenweg (alt) Am Sportplatz/Fasanenweg 9**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500801	Sportplatz Fasanenweg (alt) Am Sportplatz/Fasanenweg 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-5.000			
4231001	Mieten und Pachten		-5.000				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-233	-100				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>			
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.000</b>			

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4211001**

2023 waren Haushaltsmittel für Räumungskosten zur Wiederherstellung der Flächen und für ein Bodengutachten eingestellt. Eine Umsetzung war 2023 nicht möglich, daher erfolgt 2024 eine nochmalige Veranschlagung.

**zu Sachkonto 4231001**

Pacht für die Flurstücke des alten Sportplatzes.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre, letztmals 2023.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Fasanenweg (alt) Am Sportplatz/Fasanenweg 9**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500801	Sportplatz Fasanenweg (alt) Am Sportplatz/Fasanenweg 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-5.000			
7231001	Mieten und Pachten		-5.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>			

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper (OBS), Zum Dallmorgen 9**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500802	Sportplatz Gr. Schwülper (OBS), Zum Dallmorgen 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.413	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	113.346					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.759</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.860					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-693	-601.500	-383.200	-1.500	-1.500	-1.500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-30.967	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-733	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.501</b>	<b>-634.300</b>	<b>-416.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.258</b>	<b>-629.900</b>	<b>-411.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

**Erläuterungen**

**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.

**zu Sachkonto 3461101**

Für den zu sanierenden Sportplatz am Flachskamp wurden 2018 und 2019 weitere Schadenersatzzahlungen erwartet. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, waren die Erträge 2021 bzw. 2022 nochmals veranschlagt. Die Gemeinde hat in 2022 einem Vergleich zugestimmt und Zahlungen i.H.v. 113.346,08 € (90.000 € Vergleichssumme zzgl. Kostenfestsetzung 23.346,08 €) erhalten. Es werden keine weiteren Zahlungen mehr erwartet.

**zu Sachkonto 4211101**

In 2022 waren 10.000 € und in 2023 590.000 € für die Mängelbeseitigung des Sportplatzes am Flachskamp einschließlich der Planung und der Verwendung von Rollrasen veranschlagt. In 2022 konnte der 1. Teil der Mängelbeseitigung noch nicht ausgeschrieben werden, so dass die 10.000 € zu dem Ansatz 2023 neu veranschlagt wurden.  
 Eine aktuelle Berechnung des beauftragten Planungsbüros hat erwartete Kosten von rund 776.400 € ergeben. Hinzu kommen Planungskosten von geschätzten 20 % der Kosten (= rund 155.300 €), **insgesamt also 931.700 €**.  
 Über den 2023 eingeplanten Betrag von 600.000 € wird eine Rückstellung gebildet, der übrige Betrag von 331.700 € wird 2024 zur Verfügung gestellt.  
 Hinzu kommen 2024 Aufwendungen für den Abriss der Dornenhecke und die neue Bepflanzung der Anlage, sowie die Installation eines Maulwurfzauns in 2024 (50.000 €).  
 Der Gesamtansatz in 2024 liegt damit bei 383.200 € (331.700 € Sanierung + 50.000 € Bepflanzung etc. + 1.500 € Sockelbetrag).

**zu Sachkonto 4211201**

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen des Sportplatzes über 23 Jahre.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Unterwassermotorpumpe, die 2021 beschafft wurde, über 7 Jahre.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper (OBS), Zum Dallmorgen 9</b>							
<b>Gemeinde</b>		50	Gemeinde Schwülper				
<b>Amt</b>		500000	Gemeinde Schwülper				
<b>Kostenstelle</b>		500802	Sportplatz Gr. Schwülper (OBS), Zum Dallmorgen 9				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	113.346					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.346</b>					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.860					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-693	-601.500	-383.200	-1.500	-1.500	-1.500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.801</b>	<b>-602.500</b>	<b>-384.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.545</b>	<b>-602.500</b>	<b>-384.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.047					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.047</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.047</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>108.498</b>	<b>-602.500</b>	<b>-384.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>108.498</b>	<b>-602.500</b>	<b>-384.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper (OBS), Zum Dallmorgen 9							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500802	Sportplatz Gr. Schwülper (OBS), Zum Dallmorgen 9					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.047 -1.047						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Unterwasserpumpe Sportplatz OBS</b></p> <p>Die Gemeinde hat 2021 Kosten i. H. v. 4.069,00 € für die Erneuerung der Bewässerungspumpe übernommen. 2022 kamen Kosten für die Installation hinzu.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 7 Jahre.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.047</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.047</b>						

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.145	-500	-500	-500	-500	-500
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-7.380					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-13.500				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-600	-600	-600	-600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.488	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-55	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-938	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.105</b>	<b>-19.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.105</b>	<b>-19.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

##### zu Sachkonto 4318101

Die Gemeinde beabsichtigte, eine Zuweisung an den FC Schwülper für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED in Höhe von 13.500 € zu leisten. Es handelt sich bei dem Austausch der Leuchtmittel auf LED um eine Unterhaltungsmaßnahme und damit um eine Zuweisung für laufende Zwecke.  
Die Maßnahme wurde 2023 nicht umgesetzt, daher wurde über diesen Betrag eine Rückstellung gebildet, damit die Auszahlung 2024 erfolgen kann.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den FC Schwülper für die Fußballtore, siehe INV 500357.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Bande (2014, 312 €/a), der Zufahrt aus 2016 (215 €/a), der Schiebetoranlage (118 €/a), des Zauns (681 €/a), des Gartenhauses (435 €/a), der Zufahrt aus 2018 (650 €/a) und der Entwässerung (78 €/a), insgesamt somit 2.489 €/a.

##### zu Sachkonto 4711501

Abschreibung für den Rasentrimmer und die Freischneider aus 2022.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Großflächenregner aus 2019 über 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.145	-500	-500	-500	-500	-500
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-7.380					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-13.500				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.525</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.525</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.304	-6.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.304</b>	<b>-6.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.304</b>	<b>-6.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.829</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.829</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.304 -2.304						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider</b></p> <p>Für den Sportplatz Rothemühle soll in 2022 ein Aufsitzrasenmäher, sowie ein Freischneider besorgt werden. Für die Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500357 Erneuerung Fußballtore Sportplatz Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000 -6.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erneuerung Fußballtore am Sportplatz Rothemühle</b></p> <p>Für den Sportplatz in Rothemühle sollten 2023 neue Fußballtore beschafft werden. Hierfür waren 6.000 € eingeplant. Die Tore wurden vom Sportverein beschafft, die Gemeinde hat die Beschaffung mit einer investiven Zuweisung in Höhe des veranschlagten Betrages bezuschusst. Die Nutzungsdauer ist an die Nutzung von Spielgeräten auf Spielplätzen angelehnt und beträgt 10 Jahre. Für 2023 wurde die Abschreibung anteilig berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.304</b>	<b>6.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.304</b>	<b>6.000</b>					

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.646	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.483	-4.100	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-745	-700	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-300	-700	-700	-700	-700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.126</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.126</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus einer Zuwendung des Landkreises für die Beregnungsanlage i. H. v. 5.089,38 € in 2023.

**zu Sachkonto 4211201**

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

**zu Sachkonto 4222001**

In 2023 waren Mittel für die Anschaffung von Spielerersatzbänken veranschlagt.

**zu Sachkonto 4711011**

Ab 2022 Abschreibung der Zuweisung für die Beregnungsanlage (1.500 €/a, Nutzungsdauer 10 Jahre) und die Flutlichtanlage des Sportplatzes (2.608 €/a, 23 Jahre).  
Ab 2024 kommen Abschreibungen der Zuweisung für die Flutlichtanlage an den Tennisplätzen (15.000 € : 23 Jahre = 652 €/a, 2024 für 6 Monate veranschlagt) und die Ersatzspielerkabinen (INV 500391, 4.000 € : 10 Jahre = 400 €/a) hinzu.

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibung des Zauns, der 2012 errichtet wurde. Es wurde eine Metallausführung gewählt, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 25 Jahre. Weitere Abschreibungen für den Zaun, der an der Oker errichtet wurde.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Hockeytore und des Spielgerätes aus 2023 über 10 Jahre, siehe INV 500358.

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.646	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.894</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.894</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000		-17.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.894</b>	<b>-11.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.894</b>	<b>-11.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Walle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.000 -15.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Walle</b></p> <p>Für den Sportplatz Walle sollte eine Beregnungsanlage beschafft werden. Die Gemeinde beteiligte sich 2022 mit einem Zuschuss von 15.000 €.</p> <p>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 500358 neues Spielgerät Sportplatz Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neues Spielgerät Sportplatz Walle</b></p> <p>Das alte Spielgerät auf dem Sportplatz Walle wurde im Zuge einer Inspektion abmontiert und sollte gegen ein neues ersetzt werden. Hierfür waren 2023 5.000 € eingeplant. Neben dem Spielgerät wurden auch zwei Hockeystoile beschafft.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500367 Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			15.000 -15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle</b></p> <p>Der MTV Walle hat bei der Gemeinde einen Zuschuss für die Errichtung einer Flutlichtanlage an den Tennisplätzen gestellt. Förderanträge beim Landessportbund und beim Landkreis Gifhorn liegen ebenfalls vor. Die Gesamtkosten werden auf rund rund 44.300 €. Ausgegangen wird von einem Gemeindeanteil i. H. v. 33 % (rund 15.000 €).</p> <p>Dem Verein ist mit Zahlung des Zuschusses ein Förderbescheid zu erteilen, in dem der Verein zur antragsgemäßen Nutzung der Zuweisung über einen noch festzulegenden Zeitraum zu verpflichten ist. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren gemäß Abschreibungstabelle des Landes ausgegangen (24.000 € : 23 Jahre = 1.044 €/a).</p>							
INV 500391 Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			2.000 -2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine</b></p> <p>Gemäß Beschluss des Gemeinderates erhält der FC Schwülper für die Beschaffung von Auswechselkabinen Zuschüsse von insgesamt 4.000 €. Hiervon wurden in 2023 bereits 2.000 € ausgezahlt, in 2024 sind Mittel in gleicher Höhe für den zweiten Zuschuss veranschlagt. Abschreibungen sind gemäß Zuwendungsbescheid über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>				

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500841	Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-50.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500841 Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500841	Sportplatz / Erwerb Gebäude N. N.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000	50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.</b></p> <p>2023 waren für einen neuen Sportplatz bzw. den Erwerb eines Gebäudes Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Da die Planungen in 2023 noch nicht beauftragt wurden, erfolgt 2024 eine Ansatzwiederholung.</p> <p>Bau- und/oder Grunderwerbskosten werden im Haushaltsplan eingestellt, sobald der Gemeinderat Entscheidungen in dieser Sache getroffen hat.</p> <p>Betriebskosten und Abschreibungen etc. sind noch nicht vorgesehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500888	Sportplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100				
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4241401**

Aufwendungen für die Versicherung der Gemeindegemeindehütte am Gemeindegemeindebach fallen nicht mehr an.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500888	Sportplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100				
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	814,57	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	3.209,61	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.024,18</b>	<b>10.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	-7.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-81.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-3.757,43	-75.000,00	-145.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.905,61</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.881,43</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6140001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	814,57	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	3.209,61	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.024,18</b>	<b>10.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	-7.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-28.640,84	-75.000,00	-145.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.640,84</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.616,66</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.616,66</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.616,66</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung
<b>Kostenträger</b>	5110130	Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			54.000			
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	3.210	5.000	25.000			
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.210</b>	<b>5.000</b>	<b>79.000</b>			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-60.000			
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-81.148					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-3.757	-75.000	-145.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.906</b>	<b>-75.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.696</b>	<b>-70.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3140001

Erwartete Erstattungen für die Kommunale Wärmeplanung. Gerechnet wird mit einem Fördersatz von 90 %, Anträge sind bereits gestellt.

##### zu Sachkonto 3488301

Erstattungen von Privatpersonen oder privaten Unternehmen für anlassbezogene Bebauungspläne. 2022 hat die Gemeinde eine Erstattung für den B-Plan Asthoop, 2. Änderung, erhalten.

##### zu Sachkonto 4429001

Mittel für Planungsleistungen zur Kommunalen Wärmeplanung.

##### zu Sachkonto 4431131

Ab 2021 waren grundsätzlich jährlich 50.000 € für die Überarbeitung diverser bestehender und die Aufstellung neuer Bebauungspläne veranschlagt. Ab 2025 wird dieser Betrag auf 75.000 € erhöht. 2024 sind 145.000 € für diverse Planungsvorhaben einschl. Reservemittel veranschlagt.

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung
<b>Kostenträger</b>	5110130	Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6140001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund			54.000			
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	3.210	5.000	25.000			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.210</b>	<b>5.000</b>	<b>79.000</b>			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-60.000			
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-28.641	-75.000	-145.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.641</b>	<b>-75.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.431</b>	<b>-70.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.431</b>	<b>-70.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.431</b>	<b>-70.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung
<b>Kostenträger</b>	5110131	Dorfentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	815	5.600	5.600			
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>815</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-7.500	-7.500			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>			
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>815</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>			

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

Anteile an den Kosten für die Umsetzungsbegleitung, sh. SK 4429001.

##### zu Sachkonto 4429001

Beträge für die "Umsetzungsbegleitung" der Dorfentwicklung sind ab 2019 an dieser Stelle eingeplant. Vorher wurden die Aufwendungen bei Produkt 28101 (Heimatspflege) gebucht.  
 Der Verlängerungsantrag über den bisher genehmigten Zeitraum einschl. 2024 hinaus wurde abgelehnt, daher sind im Haushaltsplan 2024 nur noch Mittel in 2024 eingestellt. Dies gilt entsprechend für die Erträge, siehe SK 3141001.  
 Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan**

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung
<b>Kostenträger</b>	5110131	Dorfentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	815	5.600	5.600			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-7.500	-7.500			
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>			
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>815</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>815</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>			

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3511001	Konzessionsabgaben	185.345	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	4.005	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>192.055</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.055</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Erwartete Erträge vom Stromversorger.

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

##### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2020 und 2021.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6511001	Konzessionsabgaben	185.345	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	4.005	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.055</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.055</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>192.055</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>192.055</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3511001	Konzessionsabgaben	45.349	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.434</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.434</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3591001**

Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6511001	Konzessionsabgaben	45.349	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.434</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.434</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>46.434</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>46.434</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			3.800	3.800	3.800	3.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	38.913	22.100	89.000	108.500	108.500	108.500
3311001	Verwaltungsgebühren	440					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	339.362	380.700	422.300	409.700	400.800	397.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300				
3482101	Erstattungen vom Landkreis	3.254		5.000			
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	240	200	200	200	200	200
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>382.509</b>	<b>403.800</b>	<b>520.800</b>	<b>522.700</b>	<b>513.800</b>	<b>510.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-70.607	-127.100	-122.300	-124.700	-127.200	-129.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.385	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.627	-8.300	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-217	-300				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.705	-27.500	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-30.150	-38.600	-100.000	-38.600	-38.600	-38.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98.792	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-10.600					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.248	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-264	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-3.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4281301	Betriebsstoffe	-90					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-223					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.678	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-91.886	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4482001	Säumniszuschläge	-4.556					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-62.846	-63.500	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-449.557	-442.600	-648.900	-672.900	-661.500	-657.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.215	-4.600	-5.400	-3.700	-3.300	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.903</b>	<b>-948.100</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.177.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.393</b>	<b>-544.300</b>	<b>-702.100</b>	<b>-664.300</b>	<b>-664.500</b>	<b>-666.300</b>
5019101	Sonst. außergew. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)	7.100					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.100</b>					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-60.800	-52.200			
5133001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle VG	-8.952					
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-700			
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>-60.800</b>	<b>-52.900</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.100</b>	<b>-60.800</b>	<b>-52.900</b>			

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 3142001

Der östliche Teil des Kreisels im Gewerbegebiet Waller See liegt auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig, der westliche Teil auf

**Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen**

dem Gebiet der Gemeinde Schwülper. Die Straßenbaulast für den Kreisel ist somit geteilt. Das gleiche gilt für den Straßenkörper, der in südlicher Richtung vom Kreisel wegführt.

Um zukünftig klare Grenzen zu definieren, soll mit der Stadt Braunschweig eine Vereinbarung abgeschlossen werden, die eine Abgrenzung der Zuständigkeiten regelt. Derzeit liegt ein Vorschlag der Stadt Braunschweig vor, der die Übertragung der Straßenbaulast für den kompletten Kreisel auf die Gemeinde und des nach Süden abgehenden Straßenkörpers auf die Stadt vorsieht.

Dieser Vorschlag enthält die Zahlung eines Ablösebetrages für zukünftig vorzunehmende Unterhaltungsmaßnahmen von der Stadt an die Gemeinde in Höhe von 97.200 €. Im Ergebnishaushalt ist der Betrag auf eine noch zu bestimmende Anzahl von Jahren abzugrenzen, so dass jährlich Erträge entstehen werden. Für die Planung wurde von einem Zeitraum von 25 Jahren ausgegangen, der jährliche Ertrag liegt damit bei 3.888 € (97.200 € : 25 Jahre).

Die Einzahlung ist in kompletter Höhe im Jahr 2024 vorgesehen. Der Ansatz bei SK 6142001 im Finanzhaushalt liegt daher in 2024 bei 97.200 €, in den Folgejahren sind keine Einzahlungen eingeplant.

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig. In den vergangenen Jahren neu hinzugekommen sind Erträge aus den Zuweisungen vom Land und vom Landkreis für die Neuausbauten der Rotdornallee und der Schulstraße.

Die Steigerung zum Haushaltsjahr 2024 resultiert aus den erwarteten Zuweisungen des Landes für den Waller Lehmweg (erwartet werden 654.000 €) und der Stadt Braunschweig für die Straße im Gewerbegebiet Waller See (rund 949.700 €).

**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. Aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden, erhöht sich der Ansatz in 2024 gegenüber 2023.

Ab 2024 ist mit fallenden Erträgen zu rechnen, da die Nutzungsdauern einiger Straßen in den nächsten Jahren ablaufen und die Sonderposten damit komplett aufgelöst sind. Bei den Abschreibungen ist dies ebenfalls der Fall.

**zu Sachkonto 3461701**

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren.

Ab 2024 keine Veranschlagung mehr, da derzeit kein gültiger Vertrag besteht.

**zu Sachkonto 3482101**

Kostenbeteiligung des Landkreises für die Unterhaltung an der Harxbüttler Str./Waller Lehmweg in 2024.

2022 hat die Gemeinde Zuschüsse für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners erhalten.

**zu Sachkonto 3571001**

Erträge aus der Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde für die Parkplätze Am Dallmorgen aus 2011 (5.761,76 €).

**zu Sachkonto 3591001**

Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen

**zu Sachkonto 4012001**

Die Arbeitsanteile zweier Beschäftigter an diesem Produkt haben sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verringert. Der Ansatz für 2024 liegt daher unter dem Ansatz aus 2023.

**zu Sachkonto 4211001**

2022 sind insbesondere Aufwendungen für die Herrichtung von Pflanzstellen in der Straße Steinkamp angefallen.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>
<b>zu Sachkonto 4211201</b>
Mittel für Baumpflegemaßnahmen. 2024 erhöhter Ansatz aufgrund notwendiger Ersatzpflanzungen für Bäume, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden mussten.
<b>zu Sachkonto 4212001</b>
Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen). In 2021 entstanden Aufwendungen für Pflasterarbeiten, die Reinigung der Sinkkästen, Baumpflegemaßnahmen und der Bepflanzung der Pflanzinseln.
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
Beispielsweise für zusätzliche Verkehrsschilder.
<b>zu Sachkonto 4231001</b>
Miete für die mobilen Toiletten im Gewerbegebiet Waller See und für Hebebühnen.
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Ansatz für die Bewässerung der Lärmschutzwand und die Leihe der Standrohr beim Wasserverband. Letzteres entfällt ab 2024 aufgrund der Anschaffung eigener Standrohre (siehe INV 500196 bei Produkt 57303). Trotzdem werden die Ergebnisse höher ausfallen als bisher geplant.
<b>zu Sachkonto 4452101</b>
Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften
<b>zu Sachkonto 4452201</b>
Winterdienst Gewerbegebiet Waller See
<b>zu Sachkonto 4453001</b>
Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen. Die Buchungen in 2022 resultieren zu einem erheblichen Betrag aus dem Anteil der Gemeinde für die Inlinersanierung des Regenwasserkanals in der Straße Waller Lehmweg. Ansatzserhöhung ab 2024, da mit einem steigenden Umfang an Unterhaltungsarbeiten und steigenden Kosten gerechnet wird.
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
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.
<b>zu Sachkonto 4711401</b>
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. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete. Die enorme Steigerung der Ansätze ab 2024 ergibt sich aus den Baumaßnahmen im Baugebiet In der Dösse II, die Erneuerung Waller See und den Ausbau des Waller Lehmweges, die noch in 2023 abgeschlossen wurden oder in 2024 fertiggestellt werden sollen.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln, die seit 2017 beschafft wurden. 2024 kommen zwei weitere Messtafeln hinzu (siehe INV 500043). Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule hinzu (INV 500388).
<b>zu Sachkonto 5131001</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Außerordentliche Abschreibungen für den Anteil des alten Fahrbahnabschnittes im Gewerbegebiet Waller See, der ab 2023 saniert werden soll (siehe auch INV 500308). Für die Veranschlagung der außerordentlichen Abschreibungen im Haushalt 2023 wurde vom Restbuchwert des alten Fahrbahnabschnittes zum 01.01.2023 ausgegangen und hiervon anteilig 34,68 % (Anteil des alten Fahrbahnabschnittes an der Gesamtlänge der Fahrbahn) angesetzt.

Da der Abriss 2023 noch nicht erfolgte, ist 2024 nochmals ein Betrag veranschlagt. Der Restbuchwert zum 01.01.2024 liegt bei 150.265,66 €, der Wert des abzuschreibenden Fahrbahnabschnitts (34,68 %) liegt damit bei 52.112,13 €.

**zu Sachkonto 5321001**

Hier ist 2024 ein außerordentlicher Aufwand veranschlagt, der aus dem Verkauf eines Teilflurstückes unter Buchwert entsteht. Siehe hierzu die Erläuterungen bei INV 500392.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.			97.200			
6311001	Verwaltungsgebühren	440					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300				
6482101	Erstattungen vom Landkreis	3.254		5.000			
6561201	Buß- und Zwangsgelder	2.057					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.751</b>	<b>800</b>	<b>102.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-70.607	-127.100	-122.300	-124.700	-127.200	-129.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.385	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.627	-8.300	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-217	-300				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.705	-27.500	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-30.150	-38.600	-100.000	-38.600	-38.600	-38.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-105.391	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.352	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-160	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-3.366					
7271401	Grünrückständeentsorgung	-3.691	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-223					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.678	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-75.177	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.943</b>	<b>-437.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-443.200</b>	<b>-446.300</b>	<b>-449.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.191</b>	<b>-436.600</b>	<b>-398.700</b>	<b>-442.700</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	126.000	654.000	49.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			974.800			
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG			-700			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte		246.400	221.400			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000</b>	<b>900.400</b>	<b>1.244.500</b>			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-108.353					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-24.481					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.939	-5.000	-10.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-438.574	-2.807.000	-1.326.500			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.347</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-1.336.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.347</b>	<b>-1.911.600</b>	<b>-92.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-773.539</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-490.700</b>	<b>-442.700</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-773.539</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-490.700</b>	<b>-442.700</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 6142001</b>							

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Einzahlung des Alösebetrages der Stadt Braunschweig für den Kreisel im Gewerbegebiet Waller See, siehe SK 3142001.

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.939 -3.939	5.000 -5.000	5.000 -5.000				

*Erläuterungen:*

#### **Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel**

2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. Ab 2018 - 2021 wurden jährlich jeweils zwei Stück beschafft. 2022 bis 2024 waren bzw. sind nochmals Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.087 -6.087						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### **Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle**

Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle  
Die letzten Kostenschätzungen gingen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kamen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltrarms (55.600 €). Damit ergaben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €.  
Die Kosten belaufen sich bislang auf 1.299.828,33 € und teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2015:	64.518,42 €
Rechnungsergebnis 2016:	504.292,64 €
Rechnungsergebnis 2017:	71.222,71 €
Rechnungsergebnis 2018:	364.578,80 €
Rechnungsergebnis 2019:	187.740,37 €
Rechnungsergebnis 2020:	28.684,17 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.791,22 €
Rechnungsergebnis 2022:	6.086,85 €
Verfügbarer HAR in 2023:	68.913,15 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.299.828,33 €</b>

In 2022 sollte der Endausbau der Zufahrt Hafenstraße begonnen werden. Dieser beinhaltet die Grundstückszufahrten sowie einen Lärmschutzwall. Hierfür wurden 75.000 € in 2022 veranschlagt. Da beide Maßnahmen in 2022 und auch in 2023 nicht umgesetzt wurden, erfolgte eine Übertragung des noch vorhandenen Haushaltsausgaberesstes nach 2023 bzw. 2024. Die Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen.

Die Einzahlungen aus den Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträgen teilen sich wie folgt auf:

2016:	447.539,18 €
2017:	812.075,33 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.259.614,51 €</b>

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	39.032 -11.071 -27.960						
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### **Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper**

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2018 fielen erste Kosten für die Vergabe und

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Ingenieurkosten, sowie Geo- und Schadstoffuntersuchungen an. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Die Baukosten waren 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Für 2021 waren weitere Haushaltsmittel in Höhe von 71.900 € eingeplant.

Die Kosten für die Maßnahme beliefen sich auf 981.734,03 € und teilten sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2018:	35.713,15 €
Rechnungsergebnis 2019:	1.726,21 €
Rechnungsergebnis 2020:	45.547,05 €
Rechnungsergebnis 2021:	859.716,01 €
Rechnungsergebnis 2022:	39.031,61 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>981.734,03 €</b>

Für die Maßnahme hat die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 500.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung enthalten. Von diesen Fördermitteln wurde ein Anteil von 79.500 € für die Erneuerung des öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulhof (siehe INV 500295) bei KTR 3660130 vorgesehen. Dadurch belief sich der Ansatz der Zuweisung auf 420.500 €. Dieser Betrag ist 2020 in voller Höhe eingegangen.

2021 hat die Gemeinde noch eine Zuweisung der Samtgemeinde für die Parkplätze an der Grundschule Schwülper in Höhe von 33.183,57 € erhalten.

Mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurde ab dem Jahr 2021 gerechnet.

Im Rahmen des Neuausbaus wurde festgestellt, dass der Regenwasserkanal erneuert werden muss. Hieran hatte sich die Gemeinde im Rahmen des Anteils für die Straßentwässerung zu beteiligen. Dieser Anteil lag bei 219.590,81 €.

Abzuschreiben ist diese Zuweisung über einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	244.905	1.160.600	-94.900				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		246.400	221.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.046						
29 26. - Baumaßnahmen	-159.467	-1.407.000	-126.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-80.392						

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Baugebiet In der Dösse II**

Die 2019 veranschlagten Mittel (1.124.700 €) wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßentwässerung (555.000 €) waren 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushaltsausgabereist von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen. Ein Teilbetrag hiervon (280.000 €) wurde nochmals aus Haushaltsausgabereist nach 2022 übertragen. Von diesem Betrag wurden 244.905,11€ verbraucht, der Restbetrag von 35.094,89 € wurde nach 2023 übertragen. 2023 waren Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.407.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.585.168,61 € gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.227.935,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	597.483,09 €
Rechnungsergebnis 2022:	244.905,11 €
Rechnungsergebnis 2023:	162.961,92 €
Haushaltsausgabereist nach 2023:	1.212.687,87 €
Ansatz 2024:	126.500,00 €

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

**Gesamtkosten: 3.585.168,61 €**

Der Restbetrag des Ansatzes aus 2023 (1.407.000 €) konnte nicht in kompletter Höhe als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen werden, da die vorhandenen Mittel in der Budgetebene nicht hoch genug waren. 2024 wurde daher neben dem Ansatz für die vorzunehmenden Bepflanzungen (60.000 €) noch ein weiterer Betrag von 66.500 € vorgesehen. Der Gesamtansatz in 2024 liegt also bei 126.500 €.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren bisher in den Jahren 2019 bis 2023 eingeplant. Tatsächlich waren folgende Einzahlungen zu verzeichnen:

2020: 1.434.798,67 €

2021: 1.063.193,78 €

2023 166.622,58 €

**Gesamt: 2.664.615,03 €**

2022 wurde zwar ein Ansatz für die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser gebildet (246.400 €), allerdings wurden keine Grundstücke verkauft. 2023 erfolgte daher eine nochmalige Veranschlagung in gleicher Höhe. Tatsächlich wurden 2023 nur 2 dieser Grundstücke verkauft, die Übrigen sollen 2024 folgen. 2024 ist daher nochmals ein Ansatz von 221.400 € veranschlagt.

Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230)

Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2021 bzw. 2024 eingeplant.

INV 500298 Neugestaltung Viehkamp	2.278						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.278						

*Erläuterungen:*

#### Neugestaltung Viehkamp

Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten sollten bei rund 30.000 € liegen. Die tatsächlich entstandenen Kosten verteilen sich wie folgt:

RE 2020: 4.640,00 €

RE 2021: 15.154,54 €

RE 2022: 2.277,66 €

**Gesamt: 22.072,20 €**

Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.

INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See		800.000	250.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			949.700				
29 26. - Baumaßnahmen		-800.000	-1.200.000				

*Erläuterungen:*

#### Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See

Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) sollte 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzrissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Anfangs wurde mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet, die 2021 veranschlagt waren. Ein Haushaltsausgabereist wurde nicht gebildet, stattdessen

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
<p>erfolgte 2022 eine Neuveranschlagung. Auch aus diesem Ansatz wurde kein Haushaltsausgaberest gebildet.</p> <p>Eine neuere Kostenschätzung hatte Kostensteigerungen für die Sanierung ergeben. Insgesamt wurde neu mit 1,1 Mio. € gerechnet. Für die Herstellung einer dritten Fahrspur wurde mit Kosten von 800.000 € gerechnet, die ebenfalls bei der Veranschlagung berücksichtigt wurden. Als Reserve für etwaige Kostensteigerungen oder Unerwartetes wurden weitere 100.000 € vorgesehen. Insgesamt stehen damit 2 Mio. € zur Verfügung (800.000 € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024). Über die Summe von 1,2 Mio. € war 2023 zu Lasten des Finanzplanjahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben vorgesehen. Es wird erwartet, dass sich die Stadt Braunschweig mit 50 % (= 1 Mio. €) an den entstehenden Kosten beteiligt. Dieser Betrag ist 2024 als Einzahlung eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2024 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).</p>															
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)	153.107	-54.000	-74.100												
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	126.000	654.000	74.100												
29 26. - Baumaßnahmen	-279.107	-600.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)</b></p> <p>Die Straße Waller Lehmweg zwischen Lagesbüttel und Walle wurde in 2022/23 ausgebaut.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden auf 1,2 Millionen € geschätzt, davon wurden 2022 und 2023 ein Beträge von jeweils 600.000 € veranschlagt. Zu Lasten des Jahres 2023 wurde in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 600.000 € aufgenommen. Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. 2022 sind bereits 126.000 € eingegangen. 2023 sind 444.000 € eingegangen, 2024 wird noch mit 49.000 € gerechnet. Hinzu kommt eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 25.100 €.</p> <p>Die tatsächlichen Kosten bzw. die Veranschlagungen der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">207.107,25 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Haushaltsausgaberest nach 2023:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">320.892,75 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Haushaltsansatz 2023:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">600.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;"><b>Gesamt:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;"><b>1.200.000,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Erträge aus Sonderposten orientieren sich an dieser Nutzungsdauer und sind ebenfalls ab 2024 berücksichtigt.</p>								Rechnungsergebnis 2022:	207.107,25 €	Haushaltsausgaberest nach 2023:	320.892,75 €	Haushaltsansatz 2023:	600.000,00 €	<b>Gesamt:</b>	<b>1.200.000,00 €</b>
Rechnungsergebnis 2022:	207.107,25 €														
Haushaltsausgaberest nach 2023:	320.892,75 €														
Haushaltsansatz 2023:	600.000,00 €														
<b>Gesamt:</b>	<b>1.200.000,00 €</b>														
INV 500388 Ladesäule an der GS Schwülper			5.000												
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule an der GS Schwülper</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>															
INV 500392 Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel			700												
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-700												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</b></p> <p>Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis ein Flurstück, das im Eigentum der Gemeinde steht. Dieses Flurstück ist bei einer Größe von 31 m<sup>2</sup> mit einem Wert von 687,89 € (= 22,19 €/m<sup>2</sup>) im Produkt Gemeindestraßen bilanziert. Der Landkreis hat ein Kaufangebot i. H. v. 1 €/m<sup>2</sup> vorgelegt. Bei Annahme dieses Angebotes würde durch den Verkauf unter Buchwert ein außerordentlicher Aufwand von 656,89 € (Buchwert abzgl. Kaufpreis von 31 €) entstehen, der entsprechend zu veranschlagen ist.</p>															
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>575.347</b>	<b>2.812.000</b>	<b>1.336.500</b>												

Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-126.000</b>	<b>-900.400</b>	<b>-1.244.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>449.347</b>	<b>1.911.600</b>	<b>92.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.930	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.740	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.670</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.622	-10.100	-11.100	-11.300	-11.600	-11.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-366	-400	-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-506	-700	-800	-800	-800	-800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-18	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.588	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-45	-100	-100	-100	-100	-100
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-8.032	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-737	-1.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.308	-43.100	-43.700	-52.800	-64.000	-63.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.833</b>	<b>-79.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-95.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.163</b>	<b>-56.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3142001</b>							
Der 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. Da die Einzahlung erst 2017 erfolgte, ist die Abgrenzung nur über 16 Jahre vorzunehmen (62.880 € : 16 Jahre = 3.930 €).							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
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). Hinzu kommen Erträge aus Zuweisungen vom Landkreis für den Straßenentwässerungsanteil und die Hochbordanlage in der Hafenstraße. Insgesamt ergeben sich Erträge i. H. v. 19.740 €/a.							
<b>zu Sachkonto 4012001</b>							
Anteilige Personalkosten des Bauhofs für die Reinigung der Regenwassereinläufe und Gossen an den Kreisstraßen							
<b>zu Sachkonto 4211201</b>							
Mittel für Baumpflegemaßnahmen							
<b>zu Sachkonto 4212001</b>							
Ab 2022 10.000 € für Sanierung und Pflege der Nebenanlagen (Gehwege und Pflanzinseln).							
<b>zu Sachkonto 4312001</b>							
Ablösebeträge an den Landkreis für die Ampel an der Kreuzung Waller See. Es handelt sich hier 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 bereits 2015. Ablösung für Ampelanlage: 104.815,96 € : 18 Jahre = 5.823,11 €/a.							
<b>zu Sachkonto 4711011</b>							

**Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen**

Abschreibung des Anteils der Gemeinde am Neubau der Regenwasserhauptleitung in der Hafestraße über 50 Jahre.  
Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Zuweisung zum Bau des Radweges entlang der K 54 nach Neubrück hinzu, siehe INV 500289.

**zu Sachkonto 4711401**

Abschreibungen der Dunkelampel in der Schunterstraße, Nutzungsdauer 18 Jahre ( $33.946,09 : 18 \text{ Jahre} = 1.886 \text{ €/a}$ ), der Ampelanlage Waller See ( $402.728 \text{ €} : 18 \text{ Jahre} = 22.461 \text{ €}$ ) und der Maßnahmen im Rahmen des Neuausbaus der Hafestraße ( $216.526 \text{ €} : 25 \text{ bzw. } 23 \text{ Jahre} = 8.962 \text{ €}$ ), insgesamt somit  $33.309 \text{ €/a}$ .  
Hinzu kommen Abschreibungen für den Bau der Querungshilfen in der Okerstraße (INV 500270,  $4.800 \text{ € p.a. ab } 2026$ ), der Schunterstraße (INV 500271,  $7.460 \text{ € p.a. ab } 2024$ ), der Hafestraße (INV 500340,  $6.000 \text{ € ab } 2025$ ) und der Braunschweiger Straße (INV 500269,  $6.080 \text{ € ab } 2026$ ).  
Die Abschreibungen für die Mittelinsel Eickhorster Str. Lagesbüttel (INV 500324) sind ab Mitte 2024 ( $6.080 \text{ € p.a.}$ , in 2024 mit  $3.040 \text{ €}$ ) berücksichtigt.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.		3.900				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.900</b>				
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.622	-10.100	-11.100	-11.300	-11.600	-11.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-366	-400	-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-506	-700	-800	-800	-800	-800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-18	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.588	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-45	-100	-100	-100	-100	-100
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-8.032	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.965</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.965</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.000</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-107.509	-183.000	-302.000	-257.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.509</b>	<b>-183.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-257.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.509</b>	<b>-183.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-257.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-126.473</b>	<b>-208.100</b>	<b>-332.200</b>	<b>-287.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-126.473</b>	<b>-208.100</b>	<b>-332.200</b>	<b>-287.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.000</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen</b>																	
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen															
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße 29 26. - Baumaßnahmen				152.000 -152.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Querungshilfe Braunschweiger Straße</b></p> <p>2018 wurden erste Mittel für die Maßnahme unter der INV 500243 im Produkt 54101 gebucht. In 2019 wurde unter dem Produkt 54201 ein Ansatz und eine neue Investition angelegt (INV 500269), da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312, Produkt 54101) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. 2020 sind lediglich erste Planungskosten i.H.v. 5.033,40 € angefallen. Von 2021 bis 2023 wurde die Maßnahme zwar erneut eingeplant, nicht umgesetzt. Die Maßnahme verschiebt sich nunmehr auf 2025.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und ab 2025 berücksichtigt.</p>																	
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen				105.000 -105.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Querungshilfe Okerstraße Rothemühle</b></p> <p>Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 120.000 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant waren. Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen.</p> <p>2021 und 2023 sind für diverse Untersuchung sowie Planungskosten bereits Zahlungen i.H.v. 19.070,57 € entstanden. Da sich für den Bau der Querungshilfe noch einige Änderungen und Auflagen in der Planung ergeben haben, wird die Umsetzung nicht vor 2025 beginnen. Die Mittel in Höhe von 105.000 € sind entsprechend neu in 2025 veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre ab 2026 eingeplant.</p>																	
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen	107.509 -107.509																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Querungshilfe Schunterstraße Walle</b></p> <p>Auf der Schunterstraße in Walle wurde eine Querungshilfe installiert. Kostenschätzungen gingen von Kosten in Höhe von 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt, welche jedoch nicht umgesetzt wurde. Die Maßnahme wurde in 2021 mit einem Betrag von 150.000 € neu eingeplant. Der 2021 nicht gebuchte Betrag von 147.147,57 € wurde als Haushaltsausgabereist nach 2022 übertragen. Da die Maßnahme in 2022 nicht beendet werden konnte, wurde erneut ein Rest übertragen. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht eingegangen.</p> <p>Folgende Buchungen waren bisher zu verzeichnen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">1.392,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">2.852,43 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">107.508,70 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">74.745,78 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>186.498,91 €</b></td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).</p>								Rechnungsergebnis 2020:	1.392,00 €	Rechnungsergebnis 2021:	2.852,43 €	Rechnungsergebnis 2022:	107.508,70 €	Rechnungsergebnis 2023:	74.745,78 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>186.498,91 €</b>
Rechnungsergebnis 2020:	1.392,00 €																
Rechnungsergebnis 2021:	2.852,43 €																
Rechnungsergebnis 2022:	107.508,70 €																
Rechnungsergebnis 2023:	74.745,78 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>186.498,91 €</b>																
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück		183.000															

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-183.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Radweg K 54 nach Neubrück</b></p> <p>Entlang der K 54 in Richtung Neubrück wurde ein Fahrradweg erstellt. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und ist von der Gemeinde zu finanzieren. Bisher waren im Haushaltsplan 2020 lediglich Planungskosten i. H. v. 20.000 € vorgesehen. Da die Gesamtkosten für die Gemeinde noch 2020 feststanden und mit dem Bau in 2020 begonnen werden sollte, wurden über den 1. Nachtragshaushalt weitere Mittel eingestellt, so dass insgesamt 185.000 € zur Verfügung standen. Bis auf einen Betrag von 2.196,79 € sind einschl. 2022 keine Zahlungen entstanden. Der restliche Haushaltsansatz von 182.803,21 € wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2021 und 2022 übertragen. 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung i. H. v. 183.000 €. Da die Abrechnung erst 2024 erfolgt, wurde dieser Ansatz nach 2024 übertragen.</p> <p>Es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet, Abschreibungen sind ab 2024 vorgesehen.</p>							
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel			152.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-152.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel</b></p> <p>Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurde, wird sie für 2024 neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant ab 2025.</p>							
INV 500340 Querungshilfe Hafestraße			150.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-150.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Querungshilfe Hafestraße</b></p> <p>Auf der Hafestraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Im Haushaltsplan 2022 war die Maßnahme für das Finanzplanjahr 2023 vorgesehen. Zur Haushaltsplanung 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt wird, ein Ansatz wurde nicht aufgenommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wird die Maßnahme wieder in die Planung aufgenommen. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 150.000 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>107.509</b>	<b>183.000</b>	<b>302.000</b>	<b>257.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>107.509</b>	<b>183.000</b>	<b>302.000</b>	<b>257.000</b>			

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.937	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.937</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-397	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.025	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-28.808	-30.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.228	-15.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.702</b>	<b>-64.000</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.765</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>

#### Erläuterungen

##### 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. Vom Land ist ein Betrag von 121.048,80 € eingegangen, von der Samtgemeinde hat die Gemeinde eine Zahlung von 95.958,69 € erhalten.

##### zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

##### zu Sachkonto 4212001

Ab 2022 10.000 € für Sanierung und Pflege der Nebenanlagen (Gehwege und Pflanzinseln).

##### 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 bzw. 30 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Straßen bzw. Straßenleitplanken nach der AfA-Tabelle des Landes. 2015 wurden 52.480 € gezahlt, verteilt auf 25 Jahre ergibt dies einen Aufwand von 2.099,20 €/a. Hinzu kommen 4.144 €/a für die Ablösebeträge, die bereits 2011 gezahlt wurden, insgesamt also 6.243,20 €/a.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Kreisels (L 321) 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. max. 157.200 €. Die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren, die jährlichen Abschreibungen liegen bei 6.173 €. Für den Kreisel an der L 321 sind einschließlich nachträglicher Kosten für die Erweiterung für das Baugebiet In der Dösse insgesamt Baukosten i. H. v. 537.378,68 € entstanden. Hieraus resultieren Abschreibungen von 22.635 €/a.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Radweges zwischen dem Sandkrug und der L 321 (Anschaffungskosten = 326.275,27 €) und des Kanals an der L 321 in Höhe des Flachskamps (Anschaffungswert = 77.561,74 €). Hinzu kommen Abschreibung für die Bedarfsampel Märkte (2.778 €/a).

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-397	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.025	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7311001	Zuweisungen an das Land		1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.422</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.422</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.840		-5.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.829					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.011</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.011</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>28.588</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>28.588</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7311001

Auszahlungen des Ablösebetrages für die Unterhaltung der Straßenleitplanke an der Hauptstraße. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu SK 4311001.

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen					
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	-33.840		5.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	33.840		-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper</b></p> <p>Mit dem Bau des Radweges L 321 Rethen Richtung Schwülper wurde 2018 begonnen. Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %.</p> <p>Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich nach aktuellem Stand auf 788.200 €, ursprünglich wurde von 671.700 € ausgegangen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten.</p> <p>Der Anteil der Gemeinde liegt bei insgesamt 230.000 €. 2018 wurde bereits ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde geleistet. 2019 war der verbleibende Betrag veranschlagt. 2020 wurde der 2. Abschlag dann in Höhe von 14.000 € gezahlt. In 2022 ergab eine Rückrechnung eine Gutschrift an die Gemeinde in Höhe von 33.839,94 €.</p> <p>Die Endabrechnung mit der Samtgemeinde soll 2024 erfolgen. Hierfür werden 5.000 € eingestellt.</p> <p>Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper	3.829						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.829						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper</b></p> <p>In Groß Schwülper soll an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden. Das Vorhaben war ursprünglich für 2022 eingeplant, die Gesamtkosten sollten sich auf schätzungsweise 50.000 € belaufen. Die Umsetzung wurde 2022 begonnen, jedoch noch nicht beendet, so dass ein Haushaltsrest nach 2023 übertragen wurde. Da eine Durchführung auch 2023 nicht erfolgte, wurde der Ansatz weiter nach 2024 übertragen.</p> <p>Die Abschreibungen orientieren sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.011</b>		<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.011</b>		<b>5.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.341	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.157	400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.498</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.692	-15.000	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-967	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.065	-3.100	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-102	-100	-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.992	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-69.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-50.175	-94.300	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-38.621	-39.600	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.615</b>	<b>-173.600</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.117</b>	<b>-170.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-209.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-210.800</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
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. 2018 sind Zahlungen aus einem Schadenfall für die Aufstellung einer Laterne an der Braunschweiger Straße in Höhe von 3.583,09 € eingegangen.							
<b>zu Sachkonto 4012001</b>							
Der Arbeitsanteil eines Beschäftigten an diesem Produkt hat sich erhöht.							
<b>zu Sachkonto 4212001</b>							
Reparaturen der Straßenlaternen, Beleuchtungsmaterial etc. sowie der Austausch diverser Straßenlaternen und Schaltkästen. 2024 sollen die Leuchtköpfe in der Dorfstraße, der Waller Straße und der Harxbütteler Straße ausgetauscht werden. Ab 2024 werden die Ansätze auf 50.000 € erhöht, weil noch Umstellungen alter Laternen auf LED-Leuchtmittel vorzunehmen sind.							
<b>zu Sachkonto 4271111</b>							
Stromkosten der Straßenbeleuchtung aller Ortsteile in der Gemeinde. Ab 2022 wurden die Ansätze aufgrund der Energiekrise höher gebildet als das Ergebnis 2022.							
<b>zu Sachkonto 4711401</b>							
Abschreibung der Straßenlaternen, die in den vergangenen Jahren aufgestellt wurden bzw. zukünftig noch aufgestellt werden sollten, und der weiteren Laternen laut Haushaltsansatz 2023 (INV 500006) einschl. der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste.							

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.157	400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.157</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.692	-15.000	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-967	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.065	-3.100	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-102	-100	-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.892	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-50.920	-94.300	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.639</b>	<b>-134.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.700</b>	<b>-167.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.482</b>	<b>-133.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.800</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-28.563					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.563</b>	<b>-100.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.563</b>	<b>-100.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.045</b>	<b>-233.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-119.045</b>	<b>-233.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.800</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	28.563	100.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.563						
29 26. - Baumaßnahmen		-100.000					

*Erläuterungen:*

**Neubau Straßenlaternen**

2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher wurden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant.

In 2023 war beabsichtigt, die Beleuchtung in den Straßen Taubenkamp, Am Sportplatz und Fasanenweg zu überarbeiten und auf LED umzustellen inkl. Austausch aller Masten und Erdkabel. Die Gemeinde ging von Kosten in Höhe von 140.000 € aus. Die Mittel stehen in Form eines Haushaltsausgaberesstes aus 2022 (rd. 51.000 €) und des Ansatzes für 2023 (100.000 €) zur Verfügung.

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

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>28.563</b>	<b>100.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.563</b>	<b>100.000</b>					

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	36.431	50.900	57.800	68.300	68.300	68.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.431</b>	<b>50.900</b>	<b>57.800</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.033	-20.100	-22.200	-22.600	-23.100	-23.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-731	-900	-900	-900	-900	-900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-857	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-36	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.712	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-123	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-28.293	-15.800	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-29.421	-81.900	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.283</b>	<b>-124.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.852</b>	<b>-73.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>

**Erläuterungen**

**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.  
Ab 2025 höher aufgrund der in 2024 noch erwarteten Fördermittel.

**zu Sachkonto 4211101**

Unterhaltung der Buswartehäuser.

**zu Sachkonto 4231001**

Für das Buswartehaus in der Schunterstraße in Walle.

**zu Sachkonto 4711411**

Abschreibung der Buswartehäuschen aus der vorgenommenen Bewertung zur Eröffnungsbilanz (2.163,13 €/a) und den danach errichteten Buswartehäuschen und der "Kasseler Borde" aus dem Investitionsprogramm (siehe INV 500114).  
Abschreibungen für die Bushaltestellen (INV 500114) sind bei 4711401 geplant.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.033	-20.100	-22.200	-22.600	-23.100	-23.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-731	-900	-900	-900	-900	-900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-857	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-36	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.712	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-77	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-123	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.569</b>	<b>-27.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.569</b>	<b>-27.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	356.961	625.500	225.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	62.625					
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		101.100	37.500			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>419.585</b>	<b>726.600</b>	<b>262.500</b>			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.885					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-300.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-555.067					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-556.952</b>		<b>-300.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.366</b>	<b>726.600</b>	<b>-37.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-154.936</b>	<b>699.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-154.936</b>	<b>699.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>

Gemeinde Schwülper

**Investitionen Produkt 54701 ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	137.366	-726.600	37.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	419.585	726.600	262.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.885						
29 26. - Baumaßnahmen	-555.067		-300.000				

*Erläuterungen:*

**Neubau Bushaltestellen**

Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Die Maßnahmen werden mit Zuweisungen vom Land i. H. v. 75 % gefördert. Der Regionalverband Großraum Braunschweig beteiligt sich mit 50 % an den verbleibenden Restkosten.

Seit 2014 sind / werden hierfür Kosten in Höhe von 2.740.863,18 € entstanden / entstehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Rechnungsergebnis 2021:	58.950,76 €
Rechnungsergebnis 2022:	556.951,92 €
Haushaltsrest nach 2023:	753.048,08 €
Ansatz 2024:	300.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>2.740.863,18 €</b>

Folgende Fördermittel sind bisher folgende Beträge eingegangen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	274.787,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	181.023,59 €
Rechnungsergebnis 2020:	87.458,60 €
Rechnungsergebnis 2021:	- 9.052,33 € (Rückzahlung)
Rechnungsergebnis 2022:	419.585,43 €
Rechnungsergebnis 2023:	375.925,79 €
Haushaltsansatz 2024:	262.500,00 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.592.228,68 €</b>

Es ist davon auszugehen, dass noch Einzahlungen eingehen werden. Der Haushaltsplan 2024 geht von einem Betrag i. H. v. 262.500 € in 2024 aus.

Die Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen orientieren sich an einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>556.952</b>		<b>300.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-419.585</b>	<b>-726.600</b>	<b>-262.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>137.366</b>	<b>-726.600</b>	<b>37.500</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.050	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.717</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.691	-2.000	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-28.287					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-11.900			
4291091	Zuf.Rückst.f.Auwf.f.sonst.Dienstleistungen	-20.000					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-16.832	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-263	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.050	-14.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.123</b>	<b>-40.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.407</b>	<b>-27.000</b>	<b>-123.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a).  
Erträge aus der Zuweisung für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen kommen nicht hinzu (sh. INV 500280).

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeträge.

##### zu Sachkonto 4212001

2022 war ein Ansatz für die Sanierung der Katzenbrücke und des Bootsanlegers eingeplant. Umgesetzt werden konnten nur der Abriss und der Neubau des Bootsanlegers an der Oker. Da hierfür noch nicht alle Rechnungen vorlagen, wurde bei SK 4212091 eine Rückstellung für die noch erwarteten Kosten gebucht.  
Für 2024 ist beabsichtigt, die Sanierung der Katzenbrücke durchzuführen. Gerechnet wird mit Kosten von 100.000 €. Da für die Planungskosten Rückstellungen aus 2021 und 2022 i. H. v. 24.860,54 € bestehen (sh. SK 4291091), fällt der Ansatz für diesen Zweck in 2024 entsprechend geringer aus.  
Des Weiteren stehen 2024 noch Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen am Angelteich in Gr. Schwülper und vorrangig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Sanierungsarbeiten am Angelteich Gr. Schwülper sowie an der Holzbrücke über die Beeke an.

##### zu Sachkonto 4291001

Aufwendungen für die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte für das Gemeindegebiet.

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker, Schunter und Aue-Erse.

##### zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a).  
Abschreibungen für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen kommen nicht hinzu (sh. INV 500280).

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.852	-2.000	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-11.900			
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-16.832	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-263	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.948</b>	<b>-26.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.281</b>	<b>-23.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.560					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.560</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.560</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.842</b>	<b>-23.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-73.842</b>	<b>-23.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 29 26. - Baumaßnahmen	17.560 -17.560						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung Teich an den Tennisplätzen</b></p> <p>Gemäß Beschluss des zuständigen Gremiums der Gemeinde wird diese Maßnahme nicht durchgeführt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der erwarteten Zuweisung entstehen daher nicht.</p> <p>Die in 2022 gebuchten Planungskosten wurden noch 2023 in den Aufwand umgebucht. Der Gemeinderat hat hierzu eine Zustimmung nach § 117 NKomVG erteilt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>17.560</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.560</b>						

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-13.590	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-382	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.481					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-36					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-44	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-6.805	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.338</b>	<b>-43.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.338</b>	<b>-43.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

##### zu Sachkonto 4212001

2023 waren zusätzliche Mittel für die Sanierung des Wirtschaftsweges in Lagesbüttel Richtung Eickhorst eingestellt.

##### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer und die Forstbetriebsgemeinschaft.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Baumaßnahmen Dösseweg über 25 Jahre (s. INV 500116, 37.961,05 € : 25 Jahre = 1.518 €/a), der beiden zu bilanzierenden Brücken (Beekebrücke und Katzenbrücke, zusammen 1.237 €/a) einschl. des Geländers für die Beekebrücke, das 2018 angebracht wurde (255 €/a).

Die Nutzungsdauer der Beekebrücke lief 2020 aus.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-6.279	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-382	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.481					
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-36					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-44	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.221</b>	<b>-36.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.221</b>	<b>-36.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG			100			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>100</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.221</b>	<b>-36.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.221</b>	<b>-36.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500393 Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-100 100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</b></p> <p>Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis einen kleinen Teil eines Flurstücks aus dem Eigentum der Gemeinde. Die benötigte Fläche wird bei 49 m<sup>2</sup> liegen. Da dieses Flurstück als Wirtschaftsweg geführt und daher mit einem Wert von 1 €/m<sup>2</sup> bilanziert ist, entsteht in diesem Fall bei einem Verkaufspreis von 1 €/m<sup>2</sup> kein außerordentlicher Aufwand. Siehe auch die INV 500392 bei Produkt 54101.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			-100				
<b>Gesamtsumme</b>			-100				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.408	-6.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.533</b>	<b>-6.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.533</b>	<b>-6.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

#### Erläuterungen

##### 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 wurde eine Zuweisung für eine Betriebsverlagerung und Erweiterung i. H. v. 12.500 € geleistet, die ebenfalls über 5 Jahre abzuschreiben war.

Der Ansatz für die Zuweisung in 2024 (INV 500008) ist bei den Ansätzen der Abschreibungen ebenso berücksichtigt wie die zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste aus dieser Investition.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Leerrohres für die Nahwärmetrasse in Rothemühle über 25 Jahre.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200	5.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.200</b>			
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-12.500	-20.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.500</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-14.800</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-14.800</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-14.800</b>			

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 6888001**

Rückzahlung des Darlehens von der Arztpraxis (600 €/Monat, letztmalig 2024).

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500 -12.500	20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisungen an private Unternehmen</b></p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Der Ansatz aus 2022 (12.500 €) wurde als Haushaltsrest nach 2023 übertragen und ein Betrag in gleicher Höhe neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Haushalt 2023 zulasten des Jahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.500 € veranschlagt. Aufgrund der Anpassung der Richtlinie inkl. eines Anteils für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen fällt der Ansatz in 2024 mit 20.000 € höher aus als bisher.</p> <p>Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-7.200 7.200	-7.200 7.200	-5.200 5.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Darlehen Arztpraxis</b></p> <p>Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. 2014 wurde das Darlehen um 20.000 € erhöht. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden im IV.Quartal 2024 erwartet.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>12.500</b>	<b>20.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.200</b>	<b>5.300</b>	<b>14.800</b>				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.126,00	10.000,00	9.700,00	22.800,00	31.100,00	31.100,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.488,62	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.229,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3411001	Mieten und Pachten	5.220,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	102,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	487,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.750,77</b>	<b>40.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.213,13	-54.400,00	-59.400,00	-60.500,00	-61.700,00	-62.900,00
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.086,56	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.386,70	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.955,29	-11.700,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.400,00
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-369,91	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.844,53	-45.700,00	-70.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.444,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-857,19	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-812,97	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
4231001	Mieten und Pachten	-2.221,38	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.342,61	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.387,52	-47.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.720,82	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-402,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	-931,64	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4441001	Schadensfälle	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-55.629,00	-63.200,00	-57.400,00	-77.000,00	-91.900,00	-91.900,00
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.711,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.814,00	-10.800,00	-11.700,00	-11.400,00	-10.900,00	-9.600,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.649,99</b>	<b>-264.200,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-264.200,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.899,22</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-204.200,00</b>

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.338,62	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6321401	Marktgebühren, Standgelder	2.229,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6411001	Mieten und Pachten	5.220,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	102,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	487,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.474,77</b>	<b>30.600,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.213,13	-54.400,00	-59.400,00	-60.500,00	-61.700,00	-62.900,00
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.086,56	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.386,70	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.955,29	-11.700,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.400,00
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-369,91	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.408,82	-45.700,00	-70.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.112,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-857,19	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-812,97	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7231001	Mieten und Pachten	-2.356,28	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.344,91	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.945,50	-47.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.720,82	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-402,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7421001	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	-948,98	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7441001	Schadensfälle	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.941,28</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-160.800,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.466,51</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-131.900,00</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	41.026,80	0,00	0,00	513.800,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.012,29	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.590,82	0,00	-300.000,00	-459.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.353,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-140.793,13</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-665.900,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-131.900,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-140.793,13</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-665.900,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-131.900,00</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.323	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.035	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3411001	Mieten und Pachten	5.220	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	102	900	900	900	900	900
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	488	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		700				
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.097					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.265</b>	<b>30.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.492	-51.600	-56.400	-57.400	-58.600	-59.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.087	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.211	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.396	-11.100	-12.000	-12.300	-12.500	-12.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-354	-400	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.845	-45.600	-70.100	-12.600	-12.600	-12.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.113	-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-859					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-857	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-813	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4231001	Mieten und Pachten	-446					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.343	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-34.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.316	-42.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.721	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40	-200	-200	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-402	-600	-600	-600	-600	-600
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-932	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-48.530	-48.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-489					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.741	-10.700	-11.600	-11.300	-10.800	-9.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.605</b>	<b>-237.500</b>	<b>-253.800</b>	<b>-197.400</b>	<b>-198.400</b>	<b>-198.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.340</b>	<b>-206.700</b>	<b>-225.000</b>	<b>-168.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.885	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6411001	Mieten und Pachten	5.220	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	102	900	900	900	900	900
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	488	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		700				
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.097					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.792</b>	<b>27.500</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.492	-51.600	-56.400	-57.400	-58.600	-59.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.087	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.211	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.396	-11.100	-12.000	-12.300	-12.500	-12.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-354	-400	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.409	-45.600	-70.100	-12.600	-12.600	-12.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.113	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-859					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-857	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-813	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7231001	Mieten und Pachten	-446					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.345	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-23.262	-42.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.721	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40	-200	-200	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-402	-600	-600	-600	-600	-600
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-949	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.876</b>	<b>-178.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.084</b>	<b>-150.700</b>	<b>-177.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.700</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.012		-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.591					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.603</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.603</b>		<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-142.687</b>	<b>-150.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-142.687</b>	<b>-150.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.700</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500561	Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		300				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>495</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.229	-22.000	-24.100	-24.500	-25.000	-25.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.405	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.548	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-154	-200	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.641	-5.500	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-101	-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-636					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-9.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-779	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.451	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40					
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-402	-600	-600	-600	-600	-600
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-826	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-489					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.821	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.883</b>	<b>-64.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.388</b>	<b>-63.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4211001

2022 wurde u. a. ein Tiefenerder (Blitzschutz) installiert. 2024 sind Mittel für die Dämmung des Dachbodens vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4212001

Mittel für die Bepflanzungen der Beete. Ab 2023 ist ein Finanzplanansatz von 100 € p.a. eingeplant.

##### zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für Geräte.

##### zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus.

##### zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä.

##### zu Sachkonto 4241091

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18</b>
2022 wurde eine Rückstellung für Energiekosten gebildet.
<b>zu Sachkonto 4241401</b>
Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude.
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Überwiegend Gebühren für den Glasfaseranschluss (rund 85 €/Monat).
<b>zu Sachkonto 4711501</b>
Abschreibung des Einachsers mit Anbau-Kehrmaschine aus 2013 (4.794,55 € : 9 Jahre = 532,73 €/a, letztmals 2022 anteilig).
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen des Schrankes, der 2011 angeschafft wurde (18 Jahre Nutzungszeit, 1.712,03 € : 25 Jahre = 68 €/a). Weiterhin Abschreibungen für die Beschallungsanlage aus 2014 (23.106,78 € : 13 Jahre = 1.800 €, ab 2020 einschließlich der Erweiterung, ca. 1.000 €), die Schränke aus 2014 (1.452,99 € : 13 Jahre = 112 €/a), die Beleuchtungsanlage (3.994 € : 10 Jahre = 400 €/a) und den Defibrillator (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Industriegeschirrspüler (3.758,08 € : 9 Jahre = 418 €/a) und ab 2020 für die neuen Tische und Stühle (2020 nur 6 Monate gerechnet, INV 500028, 32.000 € : 13 Jahre = 2.462 €/a) sowie den Geschirrspüler (INV 500051, 115 €/a) hinzu.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500561	Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		300				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-21.229	-22.000	-24.100	-24.500	-25.000	-25.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.405	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.548	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-154	-200	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.324	-5.500	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-101	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-636					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.709	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.451	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40					
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-402	-600	-600	-600	-600	-600
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-843	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.204</b>	<b>-56.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.734</b>	<b>-55.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.012					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.747</b>	<b>-55.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-46.747</b>	<b>-55.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500561	Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.012 -2.012						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Möbel für das Bürgerhaus</b></p> <p>Für das Bürgerhaus Gr. Schwülper sollten Tische und Stühle beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung war 2018 beabsichtigt, erfolgte jedoch nicht. Für die Umsetzung ergab eine konkrete Kostenschätzung Kosten in Höhe von 45.000 €, die 2021 neu veranschlagt wurden. 2021 wurden Tische und Stühle für 38.233,51 € beschafft und ein Rest i.H.v. 2.200 € aufgrund eines Einbehaltes wegen einer Mängelbeseitigung nach 2022 übertragen. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.012</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.012</b>						

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500581	Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.896</b>	<b>5.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-195	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.309</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.587</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3411001**

Für die Wohnung im Nebengebäude, Anpassung an die tatsächlichen Erträge ab 2024.

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500581	Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.896</b>	<b>5.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-114	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.550	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.665</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.231</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.231</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.001	1.000	700	700	700	700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3411001	Mieten und Pachten	5.220	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	102	200	200	200	200	200
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	488	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		400				
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.097					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.508</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.264	-29.600	-32.300	-32.900	-33.600	-34.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.806	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.848	-6.400	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-199	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.591	-39.000	-45.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.012					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-223					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-857	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-561	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231001	Mieten und Pachten	-446					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.907	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-19.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-446	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.857	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-106					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.732	-34.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.995	-2.000	-2.900	-2.700	-2.200	-1.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.850</b>	<b>-143.400</b>	<b>-137.500</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.342</b>	<b>-122.900</b>	<b>-116.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen. Ab 2024 weniger, da die Nutzungsdauer der Außenanlagen abgelaufen ist.

**zu Sachkonto 3411001**

Für die Nutzung der gewerblichen Küche; seit dem 01.06.2023 liegt die monatliche Miete bei 670 € (= 8.040 €/a).

**zu Sachkonto 4211001**

Ab 2019 sind generell zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen. 2023 waren 9.000 € für die Erneuerung der Blitzschutzanlage eingeplant. Weiterhin sollte 2023 eine Umstellung von Quecksilberlampen auf LED-Beleuchtung erfolgen, hierfür waren 24.000 € eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte nicht, 2024 ist daher nochmals ein Betrag hierfür eingestellt. Eine neue Schätzung hat einen Betrag von 35.000 € ergeben. Weiterhin ist 2024 ein Ansatz für die Reparatur der Branschutztür zum Stuhllager vorgesehen.

**zu Sachkonto 4222001**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A</b>
Kleingeräte für die Okerhalle.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Eine Anpassung der Ansätze gegenüber 2022 aufgrund der Kostensteigerungen durch die Energiekrise ist an dieser Stelle nicht notwendig, da der Ansatz 2022 zu hoch kalkuliert war. Es wurde damals davon ausgegangen, dass durch den Stromverbrauch der Lüftungsanlage erheblich höhere Kosten entstehen werden. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Dennoch wurde der Ansatz aufgrund der Kostensteigerungen in 2023 auf dem Niveau von 2022 gebildet. Ab 2024 wird der Ansatz aufgrund der Ergebnisse für 2022 wieder herabgesetzt. Die Kostensteigerungen nach 2023 und 2024 wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.
<b>zu Sachkonto 4241401</b>
Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen der Okerhalle aufgrund tatsächlicher Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Abschreibungen für den 2013 fertiggestellten Raucherunterstand der Außenanlagen, des Weges aus 2014 und der Temperaturregulierung. Der Ansatz fällt ab 2024 fallen die Ansätze niedriger aus, da die Nutzungsdauer der Außenanlagen Ende 2023 ausgelaufen ist.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), der Beschallungsanlage aus 2013, die als Sammelposten geplant war (704 €/a), der Reinigungsmaschine aus 2017 (4.272,10 € : 10 Jahre = 427 €/a), des Defibrillators aus 2017 (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a) und des Universalsaugers für Laub und Müll (4.009,96 € : 7 Jahre = 573 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Tische (INV 500106) und das variable Podest (INV 500007) über 13 Jahre (je 269,23 €/a). Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule hinzu (INV 500387).

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6411001	Mieten und Pachten	5.220	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	102	200	200	200	200	200
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	488	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule		400				
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.097					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.257</b>	<b>19.500</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.264	-29.600	-32.300	-32.900	-33.600	-34.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.806	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.848	-6.400	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-199	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.472	-39.000	-45.000	-6.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.012					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-223					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-857	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-561	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7231001	Mieten und Pachten	-446					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.907	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.256	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.857	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-106					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.814</b>	<b>-106.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.557</b>	<b>-87.100</b>	<b>-89.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.557</b>	<b>-87.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.557</b>	<b>-87.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.200</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
<b>Kostenstelle</b>	500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500387 Ladesäule an der Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule an der Okerhalle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.000</b>				

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500563 DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500563	DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140</b>					
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140</b>					

**Erläuterungen**

**Allgemeines**

Die Umnutzung der Alten Schule in Gr. Schwülper (ehemaliges Verwaltungsgebäude) findet zunächst nicht statt. Erträge aus der beantragten Zuweisung sowie Abschreibungen werden daher nicht veranschlagt. Siehe die Erläuterungen bei INV 500343.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500563 DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500563	DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-82					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140</b>					
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140</b>					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.591					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.591</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.591</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.730</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.730</b>					

Gemeinde Schwülper

**Investitionen Kostenstelle 500563 DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500563	DGH Alte Schule Gr. Schwülper, Hauptstr. 11

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	35.591 -35.591						

*Erläuterungen:*

**Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper**

Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Groß Schwülper sollte umgenutzt und grundsaniert werden. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf 1.000.000 €, die gleichmäßig auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt veranschlagt wurden. Im Haushaltsplan 2022 wurde zu Lasten des Finanzplanjahres 2023 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

Der Haushaltsansatz aus 2022 wurde abzüglich der damaligen Buchungen (35.590,82 €) als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen (rd. 464.400 €). Da 2023 ein Bauantrag gestellt wurde, die Baugenehmigung aber Ende 2023 noch nicht vorlag, wurde von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln ein Betrag von 10.000 € nach 2024 übertragen.

Neueste Kostenschätzungen gingen einschl. der Außenanlage von Gesamtkosten i. H. v. 2,273 Mio. € aus. Im Haushaltsplan 2023 wurden in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 entsprechende Mittel vorgesehen, die mit einer Verpflichtungsermächtigung zulasten der Finanzplanjahre 2024 und 2025 versehen waren.

**Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, das Gebäude weiterhin der Samtgemeinde für die Unterbringung von Schutzsuchenden zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wird damit auf unbestimmte Zeit verschoben, Ansätze werden im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt.**

Bisher sind folgende Auszahlungen entstanden:

Rechnungsergebnis 2022:	35.590,82 €
Rechnungsergebnis 2023:	89.365,35 €
Haushaltsausgabereist nach 2024:	10.000,00 €

Da die Umsetzung der Maßnahme auf absehbare Zeit nicht erfolgt, wird die Gemeinde auch keine Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm erhalten. Zu gegebener Zeit ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe Fördermittel eingeworben werden können.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Fördermitteln entstehen aufgrund der fehlenden Umsetzung nicht und sind daher nicht mehr veranschlagt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>35.591</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.591</b>						

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
	500565	Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.322	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940	500	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.262</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.087	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.118	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.896	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-413	-500	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.798	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-925	-1.000	-900	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.317</b>	<b>-26.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.055</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2008 (10.000 €) über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2008 noch 37 Jahre). Ab Mitte 2020 sind Auflösungen aus der Zuweisung des Landes für die vorgesehenen Maßnahmen eingeplant (Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus).

##### zu Sachkonto 4211001

Neben dem üblichen Sockelbetrag sind 2024 zusätzliche Mittel für Elektroarbeiten eingeplant.

##### zu Sachkonto 4711301

Neben den Abschreibungen für das Gebäude (533 €/a) sind hier ab Mitte 2020 die Abschreibungen für die Gebäudedämmung, die Pflasterarbeiten, die Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Möbel aus 2017 über 13 Jahre (sh. INV 500170, 9.110,26 € : 13 Jahre = 701 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Defibrillator hinzu (INV 500239, 1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, letztmals 2024).

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper					
	500565	Alte Schule Walle, Hafenstraße 11					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.065	500	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.087	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte		-200				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-131	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.121	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.747	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-413	-500	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.947</b>	<b>-11.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.882</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.882</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.882</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500567	Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500000	Gemeinde Schwülper
<b>Kostenstelle</b>	500567	Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-106</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-106</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.803	6.700	6.700	11.500	11.500	11.500
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.257</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.331	-400	-400	-400	-400	-400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-72	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.099	-14.600	-19.000	-23.400	-23.100	-23.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-733	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.235</b>	<b>-19.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.978</b>	<b>-12.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251) 6.700 € p.a..  
Ab 2025 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Aufwertung des Festplatzes in Lagesbüttel hinzu, siehe INV 500375.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Aufbauten (Pflasterflächen, Mauerwerk) des Festplatzes in Gr. Schwülper, letztmals 2021 und der Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle 13.700 €/a (INV 500251, ab 2021). Hinzu kommen Abschreibungen für die Überdachung zwischen dem Feuerwehrhaus und der Garage (INV 500352) am Dorfplatz Walle (600 € p.a.) Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre analog zu Garagen aus Holz-/Blechkonstruktionen.  
Ab 2024 sind Abschreibungen für die Aufwertung des Festplatzes Lagesbüttel eingeplant (2024 mit 6 Monaten, siehe INV 500375).

##### zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Stromanschlusskastens auf dem Festplatz Gr. Schwülper, ab 2018 des Verteilers an der Okerhalle und ab 2021 auf dem Festplatz in Lagesbüttel über 13 Jahre.

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454</b>					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.677	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.677</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.224</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	41.027			96.800		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.027</b>			<b>96.800</b>		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.750					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-176.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.750</b>		<b>-176.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.276</b>		<b>-176.000</b>	<b>96.800</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.053</b>	<b>-4.100</b>	<b>-179.800</b>	<b>93.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.053</b>	<b>-4.100</b>	<b>-179.800</b>	<b>93.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Kostenträger 5730131 Festplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	-9.276						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	41.027						
29 26. - Baumaßnahmen	-31.750						

*Erläuterungen:*

#### Umgestaltung Dorfplatz Walle

Der Dorfplatz in Walle sollte umgestaltet werden. 2019 waren erste Planungskosten veranschlagt (10.000 €).

Die Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen, sondern es wurde 2020 ein neuer Ansatz i.H.v. 50.000 € eingeplant. 2020 fielen Kosten für eine Baumfällung und Baugrunderkundungen an. Eine konkrete Umsetzung stand noch nicht fest.

Erste Schätzungen gingen von Gesamtkosten von 375.000 € aus. Hierfür wurde ein Haushaltsrest nach 2021 übertragen (43.390,90 €) und ein Ansatz i.H.v. 325.000 € neu aufgenommen. Beabsichtigt war die Pflasterung des Platzes, sowie die Stromversorgung des Festplatzes und den Bau eines Pavillions bzw. Unterstandes umzusetzen. 2022 konnten die Maßnahmen beendet werden. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2020: 6.609,10 €

Rechnungsergebnis 2021: 303.617,97 €

Rechnungsergebnis 2022: 31.750,31 €

Rechnungsergebnis 2023: 1.876,75 €

**Gesamtsumme: 343.854,13 €**

Fördermittel aus der Dorfentwicklung waren erstmals 2021 i.H.v. 198.000 € erwartet. In 2021 ist ein 1. Abschlag in Höhe von 126.293,76 € eingegangen. Die restlichen Fördermittel i.H.v. 71.700 € wurden 2022 erwartet. Aufgrund der geringeren Kosten fielen in 2022 auch die Fördermittel geringer aus (41.026,80 €).

INV 500375 Aufwertung Festplatz Lagesbüttel			176.000	-96.800			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				96.800			
29 26. - Baumaßnahmen			-176.000				

*Erläuterungen:*

#### Aufwertung Festplatz Lagesbüttel

Mittel für die Aufwertung des Festplatzes in Lagesbüttel zum Dorfzentrum. Erste Schätzung gehen von Kosten in Höhe von 176.000 € aus. Neben Pflasterarbeiten sollen u. a. ein Stromkasten installiert und Bänke aufgestellt werden. Dieser Betrag ist 2024 veranschlagt.

Im Rahmen der Dorfentwicklung wird eine Förderung von 55 % (= 96.800 €) erwartet. Mit der Einzahlung wird 2025 gerechnet. Für den Haushaltsplan 2024 wurde zur Berechnung der Abschreibungen und der Erträge aus der Zuweisung von einer gemischten Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>31.750</b>		<b>176.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-41.027</b>			<b>-96.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.276</b>		<b>176.000</b>	<b>-96.800</b>			

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				8.300	16.600	16.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.229	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.229</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>11.400</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.721	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-176	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-559	-600	-600	-600	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16	-100				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-1.775	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-15.200	-30.400	-30.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-490	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.581</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245, 2025 anteilig für 6 Monate).

##### zu Sachkonto 3321401

Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper

##### zu Sachkonto 4231001

Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245). 2025 anteilig für 6 Monate berücksichtigt.

##### zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Stromverteilerkastens, der Mitte 2019 beschafft wurde (6.370,47 €: 13 Jahre Nutzungsdauer= 490 €/a).

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6321401	Marktgebühren, Standgelder	2.229	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.721	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-176	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-559	-600	-600	-600	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-16	-100				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-1.910	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.006	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.388</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.159</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				417.000		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>417.000</b>		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-300.000	-459.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-300.000</b>	<b>-459.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-300.000</b>	<b>-42.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.159</b>	<b>-3.900</b>	<b>-304.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.159</b>	<b>-3.900</b>	<b>-304.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730132	Marktplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes			300.000	42.000			459.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				417.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000	-459.000			-459.000

*Erläuterungen:*

#### Neugestaltung des Marktplatzes

Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromver-  
lung über den Platz für den Wochenmarkt sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung  
sowie Bepflanzungen angedacht. Ebenso sind eine Verkehrsberuhigung der angrenzenden Parkstraße und eine verkehrssichere  
Fußwegführung über den Marktplatz angedacht.

2019 und 2020 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wurde jedoch um ein weiteres Jahr verscho-  
ben. 2021 waren daher die Planungskosten nochmals veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023 waren im Finanzplanjahr 2024  
Baukosten von 100.000 € und Fördermittel von 53.000 € eingeplant.

Aktuelle Berechnungen haben Gesamtkosten von 759.000 € ergeben. Ein Teilbetrag von 300.000 € ist in 2024 veranschlagt,  
der restliche Betrag von 459.000 € in 2025. Für den letztgenannten Betrag ist im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungser-  
mächtigung zulasten des Jahres 2025 veranschlagt.

Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungs-  
dauer von 25 Jahren ausgegangen. An dieser orientiert sich auch die Auflösung der Erträge aus Sonderposten.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>459.000</b>			<b>459.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>-417.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>300.000</b>	<b>42.000</b>			<b>459.000</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.149,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.420,69	-2.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-311,37	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-930,39	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-212,00	-23.300,00	-20.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-221,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-790,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.488,05	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-349,33	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.666,36	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.170,55	-1.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-16.974,64	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-260,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.834,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4281301	Betriebsstoffe	-130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431001	Geschäftsaufwendungen	-124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441001	Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.946,00	-10.400,00	-12.900,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.564,00	-4.700,00	-4.500,00	-3.800,00	-1.400,00	-1.200,00
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-23.732,00	-20.200,00	-15.300,00	-16.800,00	-11.300,00	-6.600,00
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-923,00	-900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.331,09</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-75.800,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.182,09</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-74.200,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
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.							
<b>zu Sachkonto 4211001</b>							
Für 2023 wurde der Ansatz aufgrund der energetischen Sanierung des Bauhofgebäudes und dem damit verbundenen Austausch der Fenster und Tore auf 23.000 € angehoben. Da die Maßnahmen 2023 nicht durchgeführt wurden, erfolgt 2024 eine nochmalige Veranschlagung für den Austausch der Tore.							
<b>zu Sachkonto 4222001</b>							
Kleingeräte für den Bauhof.							
<b>zu Sachkonto 4241401</b>							
Für das ehemalige Feuerwehrhaus.							
<b>zu Sachkonto 4251001</b>							
Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer. Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen eines weiteren Fahrzeugs und aufgrund							

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>
steigender Kraftstoffpreise.
<b>zu Sachkonto 4261101</b>
Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
<p>2016 wurde das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Ab dem Übergabezeitpunkt entstehen daher Abschreibungen für das Gebäude. Die Nutzungsdauer betrug am 01.01.2016 noch 56 Jahre, der Restbuchwert lag bei 64.341,03 €. Entsprechend ergeben sich Abschreibungen i.H.v. 1.146 €/a.</p> <p>Hinzu kommen Abschreibungen für die neue Lagerhalle (siehe INV 500303). Die Nutzungsdauer dieser Lagerhalle beträgt 25 Jahre, so dass jährlich 9.246 € an Abschreibungen eingeplant sind.</p> <p>Ab 2024 kommen Abschreibungen für das Außengelände des Bauhofs und den Zaun (INV 500359, rd. 2.900 €/a) sowie den Waschplatz (INV 500368, 2.000 €/a) hinzu. Diese Abschreibungen sind 2024 mit 6 Monaten berücksichtigt.</p>
<b>zu Sachkonto 4711501</b>
<p>Folgenden Maschinen und technischen Anlagen wurden beschafft und sind entsprechend abzuschreiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasenmäher aus 2013 (1.900,00 € : 7 Jahre = 271 €, einschl. 2020)</li> <li>- Aufsitzmäher aus 2017 (2.988,99 € : 7 Jahre = 427 €/a, einschl. 2024).</li> <li>- Carraro Sammelsystem aus 2018 (17.432,44 € : 7 Jahre = 2.490 €/a, einschl. 2025)</li> <li>- Arbeitsbühne aus 2019 (9.401,00 € : 13 Jahre = 723 €/a)</li> <li>- Bosch Stemmhämmer aus 2019 (1.628,39 € : 7 Jahre = 233 €/a, einschl. 2026)</li> <li>- 2 Handrasenmäher aus 2022 (2.999,99 € : 7 Jahre = 424 €/a)</li> </ul>
<b>zu Sachkonto 4711601</b>
<p>Abschreibungen sämtlicher Fahrzeuge des Bauhofs, deren Nutzungsdauer noch nicht überschritten ist. Der Pritschenwagen (Baujahr 2002) wurde zuletzt 2011 abgeschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a (letztmals 2020)</li> <li>- Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a (letztmals 2020)</li> <li>- Kleintransporter (Caddy, Baujahr 2013): AHW = 15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €/a (letztmals 2023)</li> <li>- Traktor aus 2014 (75.385,71 € : 9 Jahre = 8.449 €/a, letztmals 2023)</li> <li>- Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €/a)</li> <li>- Traktor aus 2017 (84.953,79 € : 9 Jahre = 9.441 €/a)</li> <li>- Pritsche aus 2021 (gebraucht, 26.429,99 € : 6,2 Jahre = 4.286 €/a)</li> <li>- Elektrofahrzeug aus 2024 (30.000 € : 10 Jahre = 3.000 €/a, in 2024 mit 6 Monaten geplant)</li> </ul>
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
<p>Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände des Bauhofs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laubblader aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a)</li> <li>- Gefahrstoffschränk aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a)</li> <li>- Vertikutierer aus 2018 (1.850 € : 9 = 206 €/a)</li> <li>- Gerätetesterset aus 2018 (1.975,29 € : 10 Jahre = 198 €/a)</li> <li>- Installationstester aus 2019 (1.552,75 € : 10 Jahre = 155 €/a)</li> <li>- Erdbohrgerät aus 2020 (1.297,38 € : 7 Jahre = 185 €/a)</li> <li>- Standrohr aus 2023 (1.636,25 € : 9 Jahre = 182 €/a)</li> </ul> <p>Ab 2024 kommt ein weiteres Standrohr mit ebenfalls 182 € hinzu.</p>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.420,69	-2.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-311,37	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-930,39	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-212,00	-23.300,00	-20.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-221,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.027,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-772,35	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-325,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.894,61	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.170,55	-1.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-17.043,56	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-260,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-3.973,85	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281301	Betriebsstoffe	-130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	-114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441001	Schadensfälle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.853,43</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.200,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.853,43</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.999,99	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.553,70	-72.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.573,34</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.573,34</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.426,77</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-235.426,77</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>															
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus													
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000,00												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen</b></p> <p>Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2018 sind noch Kosten für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung am Kommunaltraktor entstanden. 2021 wurde ein Pritschenwagen für 26.429,99 € beschafft.</p>															
INV 500186 Maschinen für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.999,99														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Maschinen für den Bauhof</b></p> <p>2022 wurden zwei Handrasenmäher beschafft. Abschreibungen wurden entsprechend berücksichtigt.</p>															
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.700,00												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung neuer Bauhof</b></p> <p>Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2023 wurde ein Standrohr beschafft, das u. a. bei der Bewässerung der Grünanlage genutzt wird. 2024 sind nochmals Mittel für die Beschaffung eines Standrohrs vorgesehen. Hierfür sind Abschreibungen über 9 Jahre vorzusehen.</p>															
INV 500303 Lagerhalle Bauhof 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	-198.573,35														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lagerhalle Bauhof</b></p> <p>Neben dem neuen Verwaltungsgebäude wurde eine Lagerhalle für den Bauhof errichtet. Zunächst wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergaben. Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgte, wurden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt. 2022 wurden die erwarteten Mehrkosten von 30.000 € eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme fand 2021 und 2022 statt.</p> <p>Es haben sich folgende Kosten ergeben:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">11.189,27 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">198.573,35 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umbuchungen aus anderer INV:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">20.885,26 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><b>230.647,88 €</b></td> </tr> </table>								Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €	Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €	Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>230.647,88 €</b>
Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €														
Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €														
Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €														
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>230.647,88 €</b>														
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			-72.000,00												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Außengelände Lagerhalle Bauhof</b></p> <p>Das Außengelände des Bauhofs um die Lagerhalle soll neu gepflastert und umzäunt werden. Hierfür waren 2023 Kosten in Höhe von 72.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht, daher wurde der Ansatz als Haushaltsaus-</p>															

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
gabereist nach 2024 übertragen. Die Nutzungsdauer sind mit 25 Jahren für die Abschreibungen berücksichtigt und ab Mitte 2024 eingeplant.							
INV 500368 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Waschplatz Bauhof</b> Auf dem Gelände des Bauhofs in der Schloßstraße soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Die Maßnahme umfasst die Herstellung einer Betonplatte einschl. eines Ölabscheiders. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 50.000 € gerechnet. Abschreibungen wurden zunächst mit 25 Jahren Nutzungsdauer berechnet.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-201.573,34</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-81.700,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-201.573,34</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-81.700,00</b>				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3011001	Grundsteuer A	33.375,07	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00	32.600,00
3012001	Grundsteuer B	1.139.352,50	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00	1.305.000,00
3012101	Grundsteuer B Waller See	126.082,40	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
3013001	Gewerbesteuer	2.961.445,74	2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.359.129,00	5.718.100,00	5.810.100,00	6.210.900,00	6.552.600,00	6.840.900,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.323,00	354.300,00	353.600,00	363.800,00	371.100,00	377.800,00
3031001	Vergnügungssteuer	142.209,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3032001	Hundesteuer	35.187,50	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	26.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	15.327,40	14.800,00	14.000,00	13.300,00	13.300,00	10.500,00
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	3.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3562301	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3565001	Verspätungszuschläge	2.775,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	11.206,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.199.826,07</b>	<b>10.112.300,00</b>	<b>10.812.600,00</b>	<b>11.247.700,00</b>	<b>11.606.500,00</b>	<b>11.908.500,00</b>
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-863.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	-243.048,00	-210.100,00	-262.600,00	-262.600,00	-262.600,00	-262.600,00
4372111	Kreisumlage	-3.120.472,00	-3.428.400,00	-3.488.400,00	-3.782.200,00	-3.818.900,00	-3.965.800,00
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.468.864,00	-1.509.200,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2,40	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.696.391,26</b>	<b>-5.157.800,00</b>	<b>-5.303.900,00</b>	<b>-5.597.700,00</b>	<b>-5.634.400,00</b>	<b>-5.781.300,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.503.434,81</b>	<b>4.954.500,00</b>	<b>5.508.700,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.972.100,00</b>	<b>6.127.200,00</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Produktübersicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011001	Grundsteuer A	33.371,57	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00	32.600,00
6012001	Grundsteuer B	1.138.643,62	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00	1.305.000,00
6012101	Grundsteuer B Waller See	126.082,40	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
6013001	Gewerbesteuer	2.777.695,08	2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.359.129,00	5.718.100,00	5.810.100,00	6.210.900,00	6.552.600,00	6.840.900,00
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.323,00	354.300,00	353.600,00	363.800,00	371.100,00	377.800,00
6031001	Vergnügungssteuer	148.613,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6032001	Hundesteuer	35.110,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	26.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge	1.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562301	Stundungszinsen	143,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6565001	Verspätungszuschläge	2.035,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	800,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993.459,51</b>	<b>10.097.500,00</b>	<b>10.798.600,00</b>	<b>11.234.400,00</b>	<b>11.593.200,00</b>	<b>11.898.000,00</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-276.452,00	-210.100,00	-262.600,00	-262.600,00	-262.600,00	-262.600,00
7372111	Kreisumlage	-3.120.472,00	-3.428.400,00	-3.488.400,00	-3.782.200,00	-3.818.900,00	-3.965.800,00
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.468.864,00	-1.509.200,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2,40	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.865.790,40</b>	<b>-5.157.800,00</b>	<b>-5.303.900,00</b>	<b>-5.597.700,00</b>	<b>-5.634.400,00</b>	<b>-5.781.300,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.127.669,11</b>	<b>4.939.700,00</b>	<b>5.494.700,00</b>	<b>5.636.700,00</b>	<b>5.958.800,00</b>	<b>6.116.700,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.127.669,11</b>	<b>4.939.700,00</b>	<b>5.494.700,00</b>	<b>5.636.700,00</b>	<b>5.958.800,00</b>	<b>6.116.700,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.127.669,11</b>	<b>4.939.700,00</b>	<b>5.494.700,00</b>	<b>5.636.700,00</b>	<b>5.958.800,00</b>	<b>6.116.700,00</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3011001	Grundsteuer A	33.375,07	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00	32.600,00
3012001	Grundsteuer B	1.139.352,50	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00	1.305.000,00
3013001	Gewerbesteuer	1.507.981,19	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.359.129,00	5.718.100,00	5.810.100,00	6.210.900,00	6.552.600,00	6.840.900,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.323,00	354.300,00	353.600,00	363.800,00	371.100,00	377.800,00
3031001	Vergnügungssteuer	142.209,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3032001	Hundesteuer	35.187,50	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	26.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	15.327,40	14.800,00	14.000,00	13.300,00	13.300,00	10.500,00
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	3.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3562301	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3565001	Verspätungszuschläge	2.775,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.911,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.619.983,72</b>	<b>8.873.600,00</b>	<b>8.973.900,00</b>	<b>9.409.000,00</b>	<b>9.767.800,00</b>	<b>10.069.800,00</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-117.057,84	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
4372111	Kreisumlage	-3.120.472,00	-3.428.400,00	-3.488.400,00	-3.782.200,00	-3.818.900,00	-3.965.800,00
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.468.864,00	-1.509.200,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.706.400,97</b>	<b>-5.061.400,00</b>	<b>-5.155.000,00</b>	<b>-5.448.800,00</b>	<b>-5.485.500,00</b>	<b>-5.632.400,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.913.582,75</b>	<b>3.812.200,00</b>	<b>3.818.900,00</b>	<b>3.960.200,00</b>	<b>4.282.300,00</b>	<b>4.437.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3012001</b>							
<p><u>Grundsteuer B</u>            Durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 440 v.H. ab dem 01.01.2023 ergeben sich im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 höhere Steuererträge.</p>							
<b>zu Sachkonto 3021001</b>							
<p><u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>            Das Ergebnis in 2023 liegt bei 5.392.579 € und damit um 325.521 € unter dem Ansatz des Jahres 2023. Von diesem Ergebnis aus wurden unter Berücksichtigung der sich zum 01.01.2024 verändernden Schlüsselzahlen (+ 2,32 %) die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Jahre 2024 bis 2027 berechnet.            Diese Steigerungsraten liegen für 2024 bei 5,3 %, für 2025 bei 6,9 %, für 2026 bei 5,5 % und für 2027 bei 4,4 %.</p>							
<b>zu Sachkonto 3022001</b>							
<p><u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>            Das Ergebnis des Jahres 2023 lag bei 319.297 € und damit um 35.003 € unter dem Ansatz des Jahres 2023. Die Ansätze für die Umsatzsteueranteile werden auf Grundlage dieses Ergebnisses unter Berücksichtigung der zum 01.01.2024 veränderten Schlüsselzahlen (bei der Gemeinde Schwülper + 5,68 %) und unter Anwendung der Steigerungssätze aus dem Orientierungsdatenerlass berechnet.            Die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses liegen für 2024 bei 4,8 %, für 2025 bei 2,9 %, für 2026 bei 2,0 % und für 2027 bei 1,8 %.</p>							
<b>zu Sachkonto 3032001</b>							
<p>2024 ist eine Neufassung der Hundesteuersatzung einschl. einer Anhebung der Steuersätze mit Wirkung zum 01.01.2025 geplant. Die Ansätze ab 2025 fallen daher höher aus als bisher.</p>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
<p>Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen</p>							

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>
zugeordnet werden können.
<b>zu Sachkonto 4341001</b>
Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (ab 2020 = 35 v. H.).
<b>zu Sachkonto 4372111</b>
Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Kreistag auf 38,49 v. H. der maßgebenden Steuerkraftmesszahl (StKmZ) festgelegt. Im Vorjahr lag dieser Hebesatz noch bei 37,92 v. H. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21.936 € auf 9.063.050 € gestiegen. Aufgrund des gestiegenen Hebesatzes und der geringfügig höheren StKmZ fällt die Kreisumlage um 59.984 € höher aus als 2023. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage liegt 2024 bei 95 Mio. €. In den Folgejahren werden aufgrund der Finanzplanung des Landkreises Steigerungen auf 103 Mio. € (2025, + 8,4 %), 104 Mio. € (2026, + 1,0 %) und 108 Mio. € (2027,+ 3,8 %) erwartet. Diese Steigerungen wurden bei der Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde berücksichtigt.
<b>zu Sachkonto 4372211</b>
Der Samtgemeindeumlagebetrag lag 2023 bei 4.637.200 €, der Anteil der Gemeinde Schwülper betrug rund 1.509.200 €. 2024 liegt die SG-Umlage bei 4.635.000 €. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl und der höheren Einwohnerzahlen steigt die SG-Umlage für die Gemeinde Schwülper um 42.100 € an. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.
<b>zu Sachkonto 4592001</b>
Aufgrund der Verringerung der Zinssätze für Steuererstattungen wurden bei der Korrektur früherer Steuerbescheide höhere Zinsaufwendungen für 2023 erwartet und der Ansatz entsprechend angepasst.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011001	Grundsteuer A	33.371,57	33.400,00	33.200,00	33.000,00	32.800,00	32.600,00
6012001	Grundsteuer B	1.138.643,62	1.265.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.295.000,00	1.305.000,00
6013001	Gewerbesteuer	1.337.789,53	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.359.129,00	5.718.100,00	5.810.100,00	6.210.900,00	6.552.600,00	6.840.900,00
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.323,00	354.300,00	353.600,00	363.800,00	371.100,00	377.800,00
6031001	Vergnügungssteuer	148.613,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6032001	Hundesteuer	35.110,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	26.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge	1.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562301	Stundungszinsen	143,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6565001	Verspätungszuschläge	2.035,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	528,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.427.199,16</b>	<b>8.858.800,00</b>	<b>8.959.900,00</b>	<b>9.395.700,00</b>	<b>9.754.500,00</b>	<b>10.059.300,00</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-145.449,27	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
7372111	Kreisumlage	-3.120.472,00	-3.428.400,00	-3.488.400,00	-3.782.200,00	-3.818.900,00	-3.965.800,00
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.468.864,00	-1.509.200,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00	-1.551.300,00
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.734.785,27</b>	<b>-5.061.400,00</b>	<b>-5.155.000,00</b>	<b>-5.448.800,00</b>	<b>-5.485.500,00</b>	<b>-5.632.400,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.692.413,89</b>	<b>3.797.400,00</b>	<b>3.804.900,00</b>	<b>3.946.900,00</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>4.426.900,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.692.413,89</b>	<b>3.797.400,00</b>	<b>3.804.900,00</b>	<b>3.946.900,00</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>4.426.900,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.692.413,89</b>	<b>3.797.400,00</b>	<b>3.804.900,00</b>	<b>3.946.900,00</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>4.426.900,00</b>

Gemeinde Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3012101	Grundsteuer B Waller See	126.082,40	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
3013001	Gewerbesteuer	1.453.464,55	1.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	295,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.579.842,35</b>	<b>1.238.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-863.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	-125.990,16	-96.300,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-989.990,29</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.852,06</b>	<b>1.142.300,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3012101**

Grundsteuer B (Waller See)

Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 v. H. auf 440 v. H. ab 01.01.2023 liegen die Ansätze ab 2023 höher als das Ergebnis 2022.

**zu Sachkonto 4318091**

Für die Weiterleitung des Anteils der Stadt Braunschweig an der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für das Gewerbegebiet Waller See waren einschl. 2022 Ansätze veranschlagt. Grundsätzlich wurden 60 % der Erträge nach Abzug der Gewerbesteuerumlage eingeplant.

Eine Abrechnung der Steuereinnahmen im Gewerbegebiet Waller See wurde in den letzten Jahren von der Stadt Braunschweig nicht vorgenommen. Da mit dem Abfluss der Anteile an die Stadt zu rechnen ist, der Zeitpunkt des Abflusses aber nicht feststand, wurden 2018 - 2022 Rückstellungen über den erwarteten abzuführenden Betrag gebildet.

Aufgrund der Kündigung des Vertrages mit der Stadt Braunschweig entfallen die Zuweisungen ab 2023.

**zu Sachkonto 4341001**

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (35 v. H.).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110130 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen (Waller See)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6012101	Grundsteuer B Waller See	126.082,40	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
6013001	Gewerbesteuer	1.439.905,55	1.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	272,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.260,35</b>	<b>1.238.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>	<b>1.838.700,00</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-131.002,73	-96.300,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.005,13</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-148.900,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.255,22</b>	<b>1.142.300,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.435.255,22</b>	<b>1.142.300,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.435.255,22</b>	<b>1.142.300,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.689.800,00</b>

Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	4.459,41	100,00	96.000,00	81.000,00	66.000,00	51.000,00
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	87.967,38	91.000,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.426,79</b>	<b>91.300,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>155.300,00</b>
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.146,44	-26.600,00	-28.500,00	-99.700,00	-140.900,00	-140.200,00
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	-49.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.100,00
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.146,44</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-188.600,00</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.280,35</b>	<b>15.700,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3616001 und 3617001</b>							
Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten							
<b>zu Sachkonto 3617001</b>							
Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten, Aufteilung nach Kassenbeständen der Gemeinden und der Samtgemeinde laut Vereinbarung über Liquiditätskredite und Aufteilung der Guthabenzinsen. in 2023 wird ein Rechnungsergebnis von rd. 96.000 € geschätzt, darauf beruht die Schätzung 2024. In den Folgejahren ist mit geringeren Beträgen kalkuliert worden.							
<b>zu Sachkonto 3811401</b>							
Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergartengebäude, siehe Produkt 36501.							
<b>zu Sachkonto 4516001</b>							
Zinsen für die geplanten Kreditaufnahme in 2024. Für die Berechnung der Zinsen für die Ermächtigung 2024 wird ein Zinssatz von 4% angenommen (382.100 € x 4 % = 15.284 €). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Finanzplanjahr 2025. Die Kreditermächtigung 2023 musste nicht in Anspruch genommen werden, Zinsen sind hierfür daher nicht veranschlagt.							
<b>zu Sachkonto 4517001</b>							
Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 laufen Zinsbindungen zweier Kredite ab. Beide Kredite sind mit Zinssätzen von 0,01 % bzw. mit 0 % versehen. Entsprechend niedrig fielen bisher die Zinsaufwendungen für diese beiden Kredite aus. Mit heutigem Stand wird davon ausgegangen, dass lediglich für den 2025 auslaufenden Kredit mit einer Teilsumme eine Sondertilgung möglich ist. Die neu umzuschuldende Summe liegt mit der jetzigen Planung bei 2.519.400 €, die Sondertilgung bei 615.600 €. Bei einer Umschuldung oder Verlängerung dieser Kredite ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zinssätze deutlich höher ausfallen als bisher. Für die Berechnungen der neuen Zinsaufwendungen wurde daher von einem Zinssatz von 4 % ausgegangen. Hieraus ergeben sich folgende Mehraufwendungen:							
	Restsumme	Zinsbindung bis	bisherige Zinsen	neue Zinsen			
Darlehen 1:	396.905,80 €	01.11.2024	41,54 € in 2024	2.687,58 € (24)			
				15.876,23 € (ab 2025)			
Darlehen 2:	3.135.000,00 €	30.05.2025	0,00 €				
Kreditsumme:	2.519.400,00 €			58.786,00 € (2025 für 7 Monate)			
				100.776,00 € (ab 2026)			
Insgesamt wird die Zinsbelastung der bereits laufenden und zu verlängernden / umzuschuldenden Kredite in 2026 eine Summe von rund 140.900 € erreichen. Der gesamte Schuldendienst einschl. der Tilgung läge damit bei 217.700 € in 2026. Hinzu kommt der Schuldendienst aus der Kreditermächtigung 2024 (19.200 €).							
<b>zu Sachkonto 4621001</b>							

**Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

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. Seit 2013 sind jährlich 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für unvorhergesehene Maßnahmen wurde für HH 2023 eine allgemeine Deckungsreserve von 3% des Leistungsentgeltes veranschlagt. In den Folgejahren steigert sich der Ansatz in Anlehnung an die angenommenen Tarifsteigerungen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	4.459,41	100,00	96.000,00	81.000,00	66.000,00	51.000,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.459,41</b>	<b>300,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>51.200,00</b>
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-27.223,40	-26.600,00	-28.500,00	-99.700,00	-140.900,00	-140.200,00
7621001	Deckungsreserve (DR)	0,00	-49.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.400,00	-33.100,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.223,40</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-188.600,00</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.763,99</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-137.400,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.763,99</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-137.400,00</b>
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)	0,00	812.900,00	382.100,00	0,00	0,00	0,00
6927201	Kreditaufn.f.Inv.Kreditinst..Laufz.>1<5J.(Festz)	0,00	0,00	0,00	2.519.400,00	0,00	0,00
6927301	Kreditaufn.f.Inv.Kreditinst.Laufz.= > 5 J.(Festz)	0,00	0,00	396.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>2.519.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)=>5J	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7927201	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Kreditinst.(Festz.)>1<5	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-3.164.300,00	-25.200,00	-25.200,00
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-48.673,72	-82.400,00	-447.000,00	-50.900,00	-51.600,00	-52.400,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-81.673,72</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-3.219.100,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-81.673,72</b>	<b>730.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>-699.700,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-104.437,71</b>	<b>655.200,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>-765.300,00</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-218.900,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 6926301</b>							
Einzahlungen aus den neu eingeplanten Kreditaufnahmen in: 2023 in Höhe von 812.900 € (wird aufgrund der Entwicklungen im Haushaltjahr 2023 nicht in Anspruch genommen) 2024 in Höhe von 382.100 €							
<b>zu Sachkonto 6927201</b>							
Einzahlungen, die bei einer etwaigen Umschuldung eines Kredites in 2025 entstehen. Siehe hierzu die Erläuterungen weiter unten bei SK 7927201.							
<b>zu Sachkonto 6927301</b>							
Einzahlungen, die bei einer etwaigen Umschuldung eines Kredites in 2024 entstehen. Siehe hierzu die Erläuterungen weiter unten bei SK 7927301.							
<b>zu Sachkonto 7926301</b>							
Für die Tilgungsraten der eingeplanten Kredite in 2023 und 2024 wurde von einer anfänglichen Tilgung von 1% ausgegangen. Die Kreditermächtigung aus 2023 musste nicht in Anspruch genommen werden, daher sind hierfür keine Tilgungsleistungen einzuplanen. Für die Kreditermächtigung aus 2024 (382.100 €) sind ab 2025 Tilgungsbeträge berücksichtigt (1 % der Kreditsumme = 3.900 €/a).							
<b>zu Sachkonto 7927201</b>							
Einschl. 2023 wurde die Tilgung dieses Darlehens irrtümlich bei SK 7927301 veranschlagt. Die Buchung erfolgte allerdings auf dem korrekten SK 7927201. Ab 2024 erfolgt eine korrekte Veranschlagung. Zum 30.05.2025 läuft die Zinsbindung dieses Kredites aus (Restschuld 30.05.2025 = 3.135.000 €). Mit heutigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Rückzahlung des verbleibenden Kreditbetrages nur in Höhe von 615.600 € möglich ist. Da nicht feststeht, ob nach Ablauf der Zinsbindung der Vertrag beim bisherigen Kreditinstitut verlängert wird oder ein anderes Institut bessere Konditionen bietet, wurde die Tilgung der Restschuld komplett veranschlagt. Die Einzahlung der nach heutigem Stand							

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

notwendigen Kreditsumme (2.519.400 €) ist ebenfalls eingeplant. Der Ansatz bei diesem Sachkonto ergibt sich wie folgt:

Planmäßige Tilgung am 30.05.2025:	16.500 €
Tilgung der Restschuld am 30.05.2025:	3.135.000 €
Planmäßige Tilgung des nachfolgenden Kredites:	12.800 €
<b>Gesamtsumme der Tilgung in 2025:</b>	<b>3.164.300 €</b>

**zu Sachkonto 7927301**

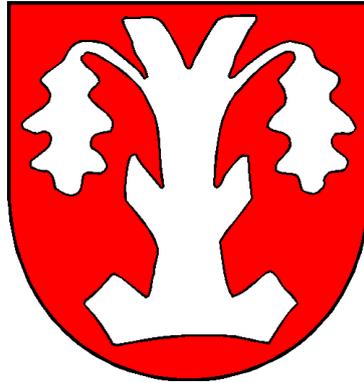
Tilgung für die laufenden Kredite (50.100 € in 2024; 2025: 50.900 €; 2026: 51.600 € und 2027: 52.400 €). Diese Summe ergibt sich aus der Tilgung von drei Krediten.

Zum 01.11.2024 läuft die Zinsbindung eines laufenden Kredites aus (Restschuld 01.11.2024 = 396.905,80 €). Hier kann mit heutigen Stand nicht davon ausgegangen werden, dass eine Rückzahlung des verbleibenden Kreditbetrages möglich ist. Da auch hier nicht feststeht, ob nach Ablauf der Zinsbindung der Vertrag beim bisherigen Kreditinstitut verlängert wird oder ein anderes Institut bessere Konditionen bietet, wurde die Tilgung der Restschuld ebenso komplett veranschlagt wie die Einzahlung der verbleibenden Kreditsumme. Der Ansatz für den Kredit mit ablaufender Zinsbindung in 2024 ergibt sich wie folgt:

Planmäßige Tilgung am 01.05.2024:	12.342,40 €
Tilgung der Restschuld am 01.05.2024:	409.248,82 €
<b>Zwischensumme Tilgung in 2024:</b>	<b>421.591,22 €</b>
Tilgung der weiteren Kredite in 2024:	25.378,35 €
<b>Gesamtsumme der Tilgung in 2024:</b>	<b>446.969,57 €</b>

Aufgrund der spät im Jahr ablaufenden Zinsbindung wurde davon ausgegangen, dass 2024 keine weitere Tilgungsleistung zu erbringen ist. Für die Finanzplanjahre wurde davon ausgegangen, dass sich die Höhe der Tilgung auch danach nicht ändert. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 4517001 im Teilergebnishaushalt.





**Teilhaushalt 501000**  
**- Kinder, Jugend und Soziales -**

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales</b>							
<b>Gemeinde Amt</b>	50 500001	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.235	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.427	70.100	115.000	110.600	110.600	110.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.161	551.900	553.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.668	50.500	48.100	48.100	48.100	48.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.707					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350.198</b>	<b>848.100</b>	<b>891.800</b>	<b>337.400</b>	<b>337.400</b>	<b>336.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-237.368	-217.600	-260.400	-265.400	-270.700	-276.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-589.032	-301.700	-167.200	-137.000	-167.000	-167.000
16	- Abschreibungen	-218.697	-268.500	-349.100	-358.700	-357.200	-355.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.858.922	-2.314.100	-3.125.900	-3.219.700	-3.316.000	-3.415.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.903	-461.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.965.922</b>	<b>-3.563.600</b>	<b>-3.916.800</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-4.125.100</b>	<b>-4.228.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-2.615.724</b>	<b>-2.715.500</b>	<b>-3.025.000</b>	<b>-3.657.600</b>	<b>-3.787.700</b>	<b>-3.891.400</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>						
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.615.724</b>	<b>-2.715.500</b>	<b>-3.025.000</b>	<b>-3.657.600</b>	<b>-3.787.700</b>	<b>-3.891.400</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.599	52.800	56.300	57.400	58.600	59.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.368	-143.800	-160.400	-161.500	-162.700	-163.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.967</b>	<b>-91.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.703.691</b>	<b>-2.806.500</b>	<b>-3.129.100</b>	<b>-3.761.700</b>	<b>-3.891.800</b>	<b>-3.995.500</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales</b>							
<b>Gemeinde Amt</b>	50 500001		Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.235	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	11.161	551.900	553.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.950	50.500	48.100	48.100	48.100	48.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>298.346</b>	<b>778.000</b>	<b>776.800</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-237.368	-217.600	-260.400	-265.400	-270.700	-276.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-289.418	-301.700	-167.200	-137.000	-167.000	-167.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.891.585	-2.314.100	-3.125.900	-3.219.700	-3.316.000	-3.415.400
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-114.340	-461.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.532.711</b>	<b>-3.295.100</b>	<b>-3.567.700</b>	<b>-3.636.300</b>	<b>-3.767.900</b>	<b>-3.872.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.234.365</b>	<b>-2.517.100</b>	<b>-2.790.900</b>	<b>-3.409.500</b>	<b>-3.541.100</b>	<b>-3.645.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.961	539.200	440.000			
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.961</b>	<b>539.200</b>	<b>440.000</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.456	-21.000				
25	- Baumaßnahmen	-451.444	-1.516.000	-380.000			
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-85.206	-43.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-36.751					
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-593.857</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-584.897</b>	<b>-1.040.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-2.819.262</b>	<b>-3.557.900</b>	<b>-2.860.900</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-3.551.100</b>	<b>-3.655.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)</b>						
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.819.262</b>	<b>-3.557.900</b>	<b>-2.860.900</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-3.551.100</b>	<b>-3.655.900</b>



## Gemeinde Schwülper

<b>Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gemeinde Schwülper		Bürgermeisterin B. Brinkmann	
<b>Übersicht Kindertagesstätten in der Gemeinde Schwülper (Stand: 01.08.2023)</b>			
	<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>
		<u>Öffnungszeiten</u>	
	Kindergarten Gr. Schwülper	5	107
	Kindergarten Lagesbüttel	2	50
	Kindergarten Röthemühle	2	43
	Kindergarten Walle	4	86
	Waldkindergarten (Pustebume)	1	15
	<b>Gesamtsumme Kindergärten</b>	<b>14</b>	<b>301</b>
	Krippe Walle	2	30
	Krippe Flachskamp	2	30
	Krippe Eichenkamp	2	30
	Krippe Lagesbüttel	2	30
	<b>Gesamtsumme Krippen</b>	<b>8</b>	<b>120</b>
	<b>Gesamtzahlen</b>	<b>30</b>	<b>421</b>
<b>Einwohnerzahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre (Stand 25.10.2023):</b>			
	01.08.2017 bis 31.07.2020 (3 - 6 Jährige)	243	
	01.08.2020 bis 31.07.2023 (0 - 3 Jährige)	227	

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.101					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	166.934	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	200					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	49.928	61.600	106.800	102.400	102.400	101.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.906	550.400	550.400	400	400	400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	4.210	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	31.341	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2.707					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.599	52.800	56.300	57.400	58.600	59.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.054</b>	<b>863.900</b>	<b>911.400</b>	<b>358.100</b>	<b>359.300</b>	<b>360.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.829	-24.200	-45.100	-46.000	-47.000	-47.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.250	-1.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.177	-4.500	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-301	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200.883	-29.000	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-298.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-140.000				
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.484	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-269					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-532	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.248	-10.600	-10.600	-6.400	-6.400	-6.400
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.100	-7.100	-37.100	-37.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.770	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-32.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.333	-53.100	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.704	-7.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-116					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000				
4318701	Zuschuss an das DRK	-953.931	-1.119.600	-1.413.300	-1.455.700	-1.499.300	-1.544.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-904.226	-1.191.100	-1.709.200	-1.760.600	-1.813.300	-1.867.700
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-51.019	-454.500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.007	-2.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-132.633	-164.300	-165.400	-166.600	-166.600	-166.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-33.159	-32.300	-38.100	-38.800	-36.600	-34.000
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-12.400	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599	-52.800	-56.300	-57.400	-58.600	-59.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-87.967	-91.000	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.804.332</b>	<b>-3.436.400</b>	<b>-3.778.900</b>	<b>-3.846.600</b>	<b>-3.973.100</b>	<b>-4.072.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.496.278</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>-2.867.500</b>	<b>-3.488.500</b>	<b>-3.613.800</b>	<b>-3.712.300</b>

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.101					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	166.934	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6147101	Spenden	200					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.906	550.400	550.400	400	400	400
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	4.210	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	40.623	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.300</b>	<b>749.500</b>	<b>748.300</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.829	-24.200	-45.100	-46.000	-47.000	-47.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.250	-1.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.177	-4.500	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-301	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-208.565	-29.000	-51.000	-25.000	-25.000	-25.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-140.000				
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-4.484	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-332					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-532	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.826	-10.600	-10.600	-6.400	-6.400	-6.400
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.100	-7.100	-37.100	-37.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.792	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-35.422	-53.100	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-6.704	-7.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-116					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000				
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.073					
7318701	Zuschuss an das DRK	-966.011	-1.119.600	-1.413.300	-1.455.700	-1.499.300	-1.544.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-904.226	-1.191.100	-1.709.200	-1.760.600	-1.813.300	-1.867.700
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-108.112	-454.500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.303	-2.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.337.545</b>	<b>-3.073.400</b>	<b>-3.332.500</b>	<b>-3.397.200</b>	<b>-3.524.700</b>	<b>-3.625.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.062.245</b>	<b>-2.323.900</b>	<b>-2.584.200</b>	<b>-3.198.900</b>	<b>-3.326.400</b>	<b>-3.427.000</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		539.200	440.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	8.961					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.961</b>	<b>539.200</b>	<b>440.000</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-20.456					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-44.150	-21.000	-89.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-387.892	-1.320.000	-160.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-220.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.499</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-469.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-443.538</b>	<b>-801.800</b>	<b>-29.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.505.783</b>	<b>-3.125.700</b>	<b>-2.613.200</b>	<b>-3.198.900</b>	<b>-3.326.400</b>	<b>-3.427.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.505.783</b>	<b>-3.125.700</b>	<b>-2.613.200</b>	<b>-3.198.900</b>	<b>-3.326.400</b>	<b>-3.427.000</b>



Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	200					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.698	29.300	74.900	70.600	70.600	70.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.906	550.000	550.000			
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.704		1.200	1.200	1.200	1.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.998					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.784</b>	<b>579.300</b>	<b>626.100</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.400</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.915	-14.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-288.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-140.000				
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-140					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-508	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.911	-7.400	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.584	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-20.750					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.683	-39.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.878	-4.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-116					
4318701	Zuschuss an das DRK	-953.931	-1.119.600	-1.413.300	-1.455.700	-1.499.300	-1.544.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-612.500	-617.900	-845.500	-870.900	-897.000	-923.900
4441001	Schadensfälle	-51.019	-454.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-69.976	-101.500	-102.400	-103.600	-103.600	-103.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-16.997	-17.200	-21.300	-22.300	-22.000	-21.200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-8.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.412	-40.000	-41.700	-42.600	-43.400	-44.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-39.324	-39.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.217.820</b>	<b>-2.607.600</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.683.700</b>	<b>-2.753.900</b>	<b>-2.825.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.189.036</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.011.900</b>	<b>-2.611.900</b>	<b>-2.682.100</b>	<b>-2.754.500</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6147101	Spenden	200					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.906	550.000	550.000			
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.704		1.200	1.200	1.200	1.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.088</b>	<b>550.000</b>	<b>551.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161.945	-14.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-140.000				
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-2.000					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-508	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.797	-7.400	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.613	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-22.708	-39.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.878	-4.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-116					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.073					
7318701	Zuschuss an das DRK	-966.011	-1.119.600	-1.413.300	-1.455.700	-1.499.300	-1.544.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-612.500	-617.900	-845.500	-870.900	-897.000	-923.900
7441001	Schadensfälle	-108.112	-454.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.903.463</b>	<b>-2.400.800</b>	<b>-2.345.400</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-2.457.700</b>	<b>-2.529.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.894.375</b>	<b>-1.850.800</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>-2.456.500</b>	<b>-2.528.400</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		539.200	440.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	8.961					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.961</b>	<b>539.200</b>	<b>440.000</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-17.792					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-36.974	-21.000	-74.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-363.074	-1.300.000	-140.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-220.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.839</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-434.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.879</b>	<b>-781.800</b>	<b>5.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.303.254</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-1.788.700</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>-2.456.500</b>	<b>-2.528.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.303.254</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-1.788.700</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>-2.456.500</b>	<b>-2.528.400</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501001	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.438	12.400	55.300	51.000	51.000	51.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.482</b>	<b>12.400</b>	<b>55.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.611	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-500					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-279	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.759	-5.000	-5.000	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-721	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-9.100					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.300	-14.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.190	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-116					
4318701	Zuschuss an das DRK	-472.372	-577.500	-727.100	-749.000	-771.400	-794.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-15.357	-45.100	-46.500	-46.600	-46.600	-46.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.601	-2.900	-4.900	-5.700	-5.500	-5.300
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308	-13.100	-17.500	-17.800	-18.200	-18.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.822	-5.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.432</b>	<b>-672.000</b>	<b>-905.600</b>	<b>-924.500</b>	<b>-947.100</b>	<b>-970.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.951</b>	<b>-659.600</b>	<b>-850.300</b>	<b>-873.500</b>	<b>-896.100</b>	<b>-919.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
<p>Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren einschließlich der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Erträge aus der Zuweisung für die Lüftungsanlage (INV 500292) sind in voller Höhe ab 2024 berücksichtigt. Die Nutzungsdauer hierfür liegt bei 9 Jahren (440.000 € : 9 Jahre = 48.888 €/a).</p>							
<b>zu Sachkonto 3482001</b>							
<p>Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens für Kinder, die mehr als 8 Stunden täglich betreut werden).</p>							
<b>zu Sachkonto 4222001</b>							
<p>Für 2023 und 2024 wurde aufgrund der Grundsanierung des Kindergartens der Ansatz auf jeweils 5.000 € angehoben.</p>							
<b>zu Sachkonto 4241301</b>							
<p>siehe Produkt 11106 SK 4241301</p>							
<b>zu Sachkonto 4318701</b>							
<p>Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2024 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %. <u>Mehrkosten für die dritte Betreuungskraft sind berücksichtigt.</u></p>							
<b>zu Sachkonto 4711301</b>							
<p>Abschreibungen des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Maßnahmen aus dem Jahr</p>							

**Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B**

2010. Ab 2016 Abschreibungen für das Lagerhaus (377 €/a), und die Fluchttreppe (495 €/a), ab 2019 für den Zaun (INV 500276) und sowie das Gerätehaus (INV 500118).

In 2021 waren bereits anteilig Abschreibung für die Lüftungsanlage berücksichtigt, diese wurden aufgrund steigender Kosten korrigiert und ab 2023 neu eingeplant. Da die Lüftungsanlage als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist, sind Abschreibungen hierfür ab 2024 bei SK 4711901 veranschlagt.

Die Abschreibungen für die Dach- und Kernsanierung werden bei rund 25,600 €/a liegen, siehe die Erläuterungen bei INV 500292.

Für die Neugestaltung des Außengeländes sind ab Mitte 2024 ebenfalls Abschreibungen eingeplant, siehe INV 500389.

Ende 2024 läuft die Nutzungszeit einiger Gebäudebestandteile aus. Die Abschreibungen erhöhen sich daher ab 2025 nicht.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (434 €/a), die Spielgeräte (INV 500052) aus 2012 (503 €/a), die Überdachung der Sandkiste aus 2017 (134 €/a), des Spielpavillons aus 2018 (506 €/a), die Rutsche (300 €/a) und das Reck mit Sprossen aus 2020 (200 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (133 €/a) und der Schwengelpumpe aus 2019 (468 €/a).

Hinzu kommen Abschreibungen für die Ausstattungsgegenstände, die 2023 im Zuge der Sanierung neu beschafft wurden bzw. 2024 neu eingeplant sind, siehe INV 500363 (in 2024 mit 6 Monaten berücksichtigt).

**zu Sachkonto 4711901**

Abschreibungen der Lüftungsanlage über 9 Jahre. Ausgegangen wurde für die Veranschlagung in 2024 von Kosten i. H. v. 550.000 € ( 61.111 € Abschreibungen pro Jahr).

**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**

Ab 2024 höher aufgrund des für die Sanierung verwendeten Kapitals.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501001	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.271	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-500					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-279	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.609	-5.000	-5.000	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-721	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.113	-14.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.190	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-116					
7318701	Zuschuss an das DRK	-478.084	-577.500	-727.100	-749.000	-771.400	-794.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.957</b>	<b>-605.800</b>	<b>-755.200</b>	<b>-772.900</b>	<b>-795.300</b>	<b>-818.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.913</b>	<b>-605.800</b>	<b>-755.200</b>	<b>-772.900</b>	<b>-795.300</b>	<b>-818.500</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		440.000	440.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.981	-21.000	-20.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-363.074	-1.250.000	-140.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-220.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.054</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-380.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.054</b>	<b>-831.000</b>	<b>60.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-859.968</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-695.200</b>	<b>-772.900</b>	<b>-795.300</b>	<b>-818.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-859.968</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-695.200</b>	<b>-772.900</b>	<b>-795.300</b>	<b>-818.500</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501001	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500137 Waschmaschine Kiga Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.981 -1.981						

*Erläuterungen:*

#### **Waschmaschine Kiga Gr. Schwülper**

Beschaffung einer Waschmaschine, Abschreibung über 9 Jahre

INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	363.074	810.000	-300.000				
		440.000	440.000				
	-363.074	-1.250.000	-140.000				

*Erläuterungen:*

#### **Lüftungsanlage, Dach- und Sanierung Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper**

Im Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 240.000 € aus, die 2021 veranschlagt waren. Dieser Ansatz wurde bis auf einen Betrag von 325 € als Haushaltsausgabereinstellung nach 2022 übertragen, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte.

Eine neue Kostenschätzung für 2022 ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, welche in 2022 veranschlagt wurden. Weiterhin sollte im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich neuer Beleuchtung und Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen anfallen, umgesetzt werden, für die weitere 400.000 € in 2022 eingeplant wurden.

Für die Haushaltsplanung 2023 ergab eine neue Kostenschätzung unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und einer vollständigen Sanierung des Gebäudes im Zuge der Lüftungsinstallationen zzgl. Anbau eines Hausanschlussraumes Gesamtkosten von insgesamt 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der vorher eingeplanten Mittel wurde in 2023 daher ein weiterer Ansatz i. H. v. 1.250.000 € eingestellt. Im Rahmen der Kostenfortschreibung wurde im Laufe des Jahres 2023 festgestellt, dass weitere 140.000 € notwendig sind. Die Veranschlagung dieses Betrages erfolgt in 2024.

Die bisherigen Auszahlungen und Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2021:	325,00 €
Rechnungsergebnis 2022:	363.073,84 €
Haushaltsrest aus 2022 nach 2023:	586.601,16 €
Haushaltsansatz 2023:	1.250.000,00 €
Haushaltsansatz 2024:	140.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>2.340.000,00 €</b>

Für die Lüftungsanlagen wird eine Fördersumme i.H.v. 440.000 € erwartet, die bereits 2022 veranschlagt war. Ein Eingang war 2022 nicht zu verzeichnen, der Ansatz wurde daher 2023 neu veranschlagt. Auch 2023 ist der Förderbetrag nicht eingegangen, so dass 2024 eine abermalige Veranschlagung erfolgte.

Eine solche Lüftungsanlage ist als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren, Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind daher über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren einzuplanen.

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde vom Planungsbüro geprüft, ob eine Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes entstanden ist. Diese Prüfung hat ergeben, dass das Gebäude nach Fertigstellung aller Arbeiten eine Restnutzungsdauer von 70 Jahren aufweisen wird. Der auf das Gebäude voraussichtlich entfallende Anschaffungswert (1.790.000 €) wird über diese Nutzungsdauer abgeschrieben (1.790.000 € : 70 Jahre = 25.571 €/a).

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		21.000 -21.000	20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper</b></p> <p>Im Zuge der Sanierung des Kindergartens sollte auch die Ausstattung erneuert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 21.000 € aus, die 2023 eingeplant waren. Beschafft wurden eine Garderobe (10.142,13 €) und eine Einbauküche (21.406,01 €). Die Nutzungsdauern liegen bei 13 Jahren (Garderobe) und 15,5 Jahren (Einbauküche). 2023 wurden die Abschreibungen über 6 Monate berücksichtigt.</p> <p>2024 sind weitere 20.000 € für die Beschaffung von Möbeln eingeplant (Abschreibung über 13 Jahre).</p>							
INV 500389 Neugestaltung Außengelände Kinderg. Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			220.000 -220.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neugestaltung Außengelände Kindergarten Gr. Schwülper</b></p> <p>Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen am Gebäude (siehe INV 500292) sind diverse Arbeiten am Außengelände vorzunehmen. Folgende Maßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplette Erneuerung bzw. Erweiterung der Pflasterflächen sowie damit zusammenhängende Erneuerung und Erweiterung der Regenwasseranlage des Außengeländes</li> <li>- Herstellung einer "Bobby-Car-Strecke"</li> <li>- Erhöhung und Erweiterung der Zaunanlage</li> <li>- Herstellung von Spiel- und Rasenflächen einschl. Bepflanzung</li> </ul> <p>Hinzu kommen in geringem Umfang Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Flächen des Außengeländes, die sich aus den Maßnahmen der Umgestaltung ergeben und daher ebenfalls investiv geplant sind.</p> <p>Abschreibungen sind mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren grob geschätzt und ab Mitte 2024 veranschlagt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>365.054</b>	<b>1.271.000</b>	<b>380.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>365.054</b>	<b>831.000</b>	<b>-60.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3147101	Spenden f.lfd.Zwecke v.privaten Unternehmen	200					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.365	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.568</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.648	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-210	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-522	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-6.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-234	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.205	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-268.520	-308.800	-334.000	-344.000	-354.300	-364.900
4441001	Schadensfälle	-697					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.881	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.467	-3.500	-3.900	-4.700	-4.600	-4.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370	-7.800	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.586	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.600</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>-397.900</b>	<b>-408.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.032</b>	<b>-345.200</b>	<b>-379.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-392.800</b>	<b>-403.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4211001

2022 bestanden die Buchungen zum allergrößten Teil aus Planungskosten für die Lüftungsanlage, die nicht eingebaut wurde. Die ursprünglich investiv gebuchten Kosten mussten in den Aufwand umgebucht werden.  
Für 2024 sind Aufwendungen für die Renovierung des Bewegungsraums nach der Interimsnutzung vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2024 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %. Mehrkosten für die dritte Betreuungskraft werden hier **nicht** eingeplant.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungswerte (13.257 €), ab 2013 zusätzlich für das beschaffte Gartenhäuschen (159 €/a) und die Zäune aus 2015 (218 €/a) und 2017 (137 €/a).

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die beschafften Einrichtungen und Außenspielgeräte. Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Kinderküchen (INV 500377) und ein neues Spielgerät (INV 500107) hinzu.

##### zu Sachkonto 4711901

In 2022 waren anteilig für 6 Monate Abschreibungen für die Lüftungsanlage (INV 500348) i.H.v. 7.900 €/a eingeplant. Die Maßnahme wurde gestrichen, somit entfällt die Abschreibung.

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6**

**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

<b>Teilfinanzhaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6147101	Spenden	200					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203</b>					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.862	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-210	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-522	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.456	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.205	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318701	Zuschuss an das DRK	-272.414	-308.800	-334.000	-344.000	-354.300	-364.900
7441001	Schadensfälle	-697					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.366</b>	<b>-321.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-377.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.163</b>	<b>-321.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-377.400</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.435		-23.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.435</b>		<b>-23.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.435</b>		<b>-23.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-314.598</b>	<b>-321.100</b>	<b>-377.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-377.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-314.598</b>	<b>-321.100</b>	<b>-377.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-377.400</b>

Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			15.000 -15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel</b></p> <p>2024 ist die Beschaffung eines Spielgerätes vorgesehen. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.435 -1.435						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Küche Kindergarten Lagesbüttel</b></p> <p>Für den Kindergarten in Lagesbüttel wurde 2021 eine neue Küche angeschafft. 2021 wurde ein 1. Abschlag i.H.v. 6.000 € gezahlt. 2022 erfolgte die restliche Zahlung i.H.v. 1.435,00 €. Die Abschreibung erfolgt über 15,5 Jahre.</p>							
INV 500377 Kinderküchen Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			8.000 -8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Kinderküchen Kindergarten Lagesbüttel</b></p> <p>Für den Kindergarten sollen zwei voll funktionstüchtige Kinderküchen beschafft werden. Die Kosten hierfür werden auf 8.000 € geschätzt. Abschreibungen sind über 15,5 Jahre vorgesehen (516 €/a, in 2024 für ein halbes Jahr vorgesehen).</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.435</b>		<b>23.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.435</b>		<b>23.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501003	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	403	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.998					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.581</b>	<b>5.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.775	-1.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-205					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.841	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-778	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318701	Zuschuss an das DRK	-213.039	-233.300	-352.200	-362.700	-373.600	-384.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.866	-5.700	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.641	-4.200	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093	-5.400	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.984	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.889</b>	<b>-270.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.500</b>	<b>-427.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.309</b>	<b>-264.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>-407.500</b>	<b>-418.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren.  
Ab 2024 sind die Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Lüftungsanlage (INV 500336) in voller Höhe eingeplant.  
2023 war dies nur für 6 Monate der Fall.

##### zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens für Kinder, die mehr als 8 Stunden täglich betreut werden).

##### zu Sachkonto 4211001

Die beabsichtigte Erneuerung der Treppe (15.000 €) wurde 2020 und 2021 nicht durchgeführt und sollte 2023 im Rahmen des Baus der barrierefreien Rampe unter der INV 500252 umgesetzt werden. 2022 sind insbesondere Aufwendungen für neue Fenster im Waschraum entstanden.  
In 2024 sind zusätzlich die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen (8.000 €) und die Anbringung von Außenjalousien (5.000 €) vorgesehen.  
Der Grundbetrag wird ab 2024 um 1.000 € auf 2.000 € je Jahr aufgestockt, da Aufwendungen für Wartungen der technischen Einrichtungen zu erwarten sind.

##### zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Ansätze aufgrund des Wirtschaftsplanes 2024 mit einer jährlichen Steigerung von 3 %. Mehrkosten für die dritte Betreuungskraft sind berücksichtigt.

##### zu Sachkonto 4711301

Neben den Abschreibungen für das Gebäude kommen noch Abschreibungen des Zauns, der 2020 errichtet wurde (970 €/a) und der Lüftungsanlage aus 2023 hinzu.

**Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2**

Hinzu kommen Abschreibungen für die barrierefreie Rampe (INV 200252) i. H. v. rund 2.100 €/a, für 2024 anteilig berücksichtigt. Die Nutzungsdauer hierfür wurde mit 25 Jahren angenommen.

**zu Sachkonto 4711701**

Folgende Abschreibungen waren bzw. sind an dieser Stelle veranschlagt:

Einrichtung aus 2005 (1.789 €/a, letztmals 2024)

Spielgeräte aus 2012 (1.247 €/a, bis 2022)

Gewerbegeschirrspüler aus 2015 (419 €/a, leztmals 2024)

Matschanlage aus 2018 (4.143,58 € : 10 Jahre = 414 €/a)

Spielgeräte aus 2022 (15.197,64 € : 10 Jahre = 1.520 €/a)

Möbel und Hochebenen aus 2024 (INV 500054, 21.000 : 10 Jahre = 2.100 €/a, 2024 mit 1.100 € veranschlagt)

**zu Sachkonto 4711901**

Abschreibung der Lüftungsanlage über 9 Jahre (siehe INV 500336).

**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

<b>Teilfinanzhaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501003	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.320	-1.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-205					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-36	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.623	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-778	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318701	Zuschuss an das DRK	-215.514	-233.300	-352.200	-362.700	-373.600	-384.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.858</b>	<b>-244.400</b>	<b>-377.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-396.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.679</b>	<b>-244.400</b>	<b>-377.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-396.800</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		99.200				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>99.200</b>				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-17.792					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-28.840		-25.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.632</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.632</b>	<b>49.200</b>	<b>-25.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-274.311</b>	<b>-195.200</b>	<b>-402.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-396.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-274.311</b>	<b>-195.200</b>	<b>-402.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-396.800</b>

Gemeinde Schwülper

**Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501003	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle	15.198		25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.198		-25.000				

*Erläuterungen:*

**Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle**

2022 wurden ein Kleinkinderspielturm und ein Federwipptier für 6.407,51 € sowie ein Spielturm mit Kletternetz und Rutschbahn für insgesamt 8.790,13 € beschafft.

2024 sind Mittel in Höhe von 21.000 € für Möbel (Tische und Stühle) und zwei Hochebenen vorgesehen.

Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					

*Erläuterungen:*

**Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle**

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, erfolgte in 2023 eine neue Veranschlagung. Hinzu kommen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür waren weitere 15.000 € eingeplant. Eine Umsetzung erfolgt in 2023 nicht, der Ansatz wurde jedoch als Haushaltsausgabereinst nach 2024 übertragen.

In 2021 fielen Kosten für einen 1. Abschlag für Planungskosten i.H.v. 2.845,46 € an. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant, 2024 für 6 Monate.

INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle	17.792						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.792						

*Erläuterungen:*

**Zaun Kindergarten Rothemühle**

Am Kindergarten wurde ein Zaun errichtet. Die Ausführung erfolgte in Form eines Stabmattenzaunes. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 5.650,76 €.

2022 wurden weitere Grundstücksseiten mit einem Stabmattenzaun neu eingezäunt. Die Kosten beliefen sich auf 17.791,88 €, Abschreibungen sind über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle	13.642	-99.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		99.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.642						

*Erläuterungen:*

**Lüftung Kindergarten Rothemühle**

Der Kindergarten in Rothemühle sollte 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme wurden auf insgesamt 124.000 € geschätzt. Die Maßnahme konnte 2022 nicht beendet werden, so dass ein Haushaltsausgabereinst nach 2023 übertragen wurde. Die Gesamtkosten fielen mit einem Gesamtbetrag von 98.532,51 € deutlich niedriger aus als angenommen.

Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen sind in Höhe von 99.200 € (80 % der Kosten) bewilligt worden. Die Einzahlung der Fördermittel war bereits 2022 und erneut 2023 eingeplant. Mitte 2023 sind die Fördermittel eingegangen. Aufgrund der niedrigeren Kosten fielen die Fördermittel mit einem Betrag von 78.473,01 € ebenso geringer aus.

Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	46.632	50.000	25.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-99.200					
Gesamtsumme	46.632	-49.200	25.000				

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.492	5.800	5.500	5.500	5.500	5.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.906	550.000	550.000			
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.704		1.200	1.200	1.200	1.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.154</b>	<b>555.800</b>	<b>556.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-288.000					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-140.000				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-24	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-942	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.150					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.307	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-706	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-560.176	-545.500	-751.600	-774.200	-797.400	-821.300
4441001	Schadensfälle	-50.322	-454.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-36.872	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.288	-6.600	-7.200	-7.400	-7.400	-7.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641	-13.700	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-28.932	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.088</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-844.700</b>	<b>-867.700</b>	<b>-891.000</b>	<b>-914.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.093.934</b>	<b>-686.700</b>	<b>-288.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-908.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Ab 2023 sind Erträge i.H.v. 400 €/a aus der Zuweisung für die Schaffung neuer KiGa-Plätze eingeplant.							
<b>zu Sachkonto 3461101</b>							
Ursprünglich war ein Teil des Schadensersatzes für den Feuchteschaden im Kindergarten Walle in 2022 zu erwarten. Da der Betrag auch in 2023 nicht einging, wird hiermit inzwischen erst 2024 gerechnet. Hintergrund ist die langwierige Mängelbeseitigung.							
<b>zu Sachkonto 3482001</b>							
Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens für Kinder, die mehr als 8 Stunden täglich betreut werden).							
<b>zu Sachkonto 4211001</b>							
2022 mussten bereits erhebliche Aufwendungen zur Beseitigung des Feuchteschadens geleistet werden. Ab 2023 ist ein jährlicher Grundbetrag von 5.000 € eingeplant.							
<b>zu Sachkonto 4211091</b>							
2022 wurden Rückstellungen zur Beseitigung des Feuchteschadens gebildet.							
<b>zu Sachkonto 4211101</b>							

<b>Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17</b>
Im Zuge der Sondierungsmaßnahmen des Bombenverdachtsfalls der Kindertagesstätte Walle mussten die Bodenplatte, die Fußbodenheizung und der Bodenbelag saniert werden. Schätzungen ergaben Kosten in Höhe von 140.000 €, die in 2023 veranschlagt waren.
<b>zu Sachkonto 4221101</b>
Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
2022 wurden 5 Stühle für die Familiengruppe beschafft.
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Ab 2024 wird aufgrund der installierten Wärmepumpe kein Gasverbrauch mehr entstehen. Der notwendige Strom für den Betrieb der Wärmepumpe wird soweit möglich durch die installierte PV-Anlage erzeugt. Es wird daher damit gerechnet, dass die Energiekosten ab 2024 deutlich niedriger ausfallen als bisher.
<b>zu Sachkonto 4318911</b>
Die Trägerschaft des Kindergartens ging mit Beginn des Jahres 2019 auf den Verein Kinderzentrum Pustebblume Schwülper e. V. über. Veranschlagung anhand des Wirtschaftsplans 2024, eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant. Mehrkosten für die dritte Betreuungskraft sind berücksichtigt.
<b>zu Sachkonto 4441001</b>
In 2022 wurde mit der Sanierung des Feuchteschadens in der Kita Walle begonnen. Hierfür waren 2022 50.000 € eingeplant. Aufgrund von Kostensteigerungen für die Sanierung wurde für 2023 ein Ansatz von 454.000 € aufgenommen.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen einschl. der Maßnahmen aus 2017 (Lüftungstechnik), des Erweiterungsbaus (INV 500223) und des Außengeländes.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren, ab 2021 teilweise wegfallen. Ab 2019 sind Abschreibungen für die Einrichtung des Erweiterungsbaus und ab 2022 für die Industriespülmaschine berücksichtigt. Ab 2024 kommen Abschreibungen für die Ladesäule (INV 500380) und das neue Kochfel (INV 500394) hinzu.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b>
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101.

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.906	550.000	550.000			
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.704		1.200	1.200	1.200	1.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.662</b>	<b>550.000</b>	<b>551.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-120.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-140.000				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-24	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-942	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.517	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-706	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.073					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-560.176	-545.500	-751.600	-774.200	-797.400	-821.300
7441001	Schadensfälle	-107.415	-454.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-813.472</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-764.600</b>	<b>-787.200</b>	<b>-810.400</b>	<b>-834.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.811</b>	<b>-607.100</b>	<b>-213.400</b>	<b>-786.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-833.100</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	8.961					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.961</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.718		-6.500			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.718</b>		<b>-6.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.243</b>		<b>-6.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-800.568</b>	<b>-607.100</b>	<b>-219.900</b>	<b>-786.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-833.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-800.568</b>	<b>-607.100</b>	<b>-219.900</b>	<b>-786.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-833.100</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-6.833 6.833						

*Erläuterungen:*

**Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle**

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wurde einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen.

Der auf den Kindergarten entfallende Anteil liegt bei 1.440.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 164.000 € bereitgestellt, wodurch der auf den Kindergarten entfallende Anteil 1.603.309 € beträgt. Für 2021 waren noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun eingeplant, wodurch sich folgende Gesamtkosten ergeben:

Rechnungsergebnis 2017:	9.289,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	308.873,42 €
Rechnungsergebnis 2019:	913.267,49 €
Rechnungsergebnis 2020:	369.986,87 €
Rechnungsergebnis 2021:	5.603,91 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.607.020,72 €</b>

2020 wurde eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Tatsächlich wurden hier 39.132 € und zusätzlich 654 € als Zuwendung für Photovoltaik gezahlt.

Kosten für die Einrichtung waren bei INV 500228 geplant.

Abschreibungen wurden grob geschätzt und ab 2020 eingeplant.

In 2022 wurde eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von insgesamt 8.900 € für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese ist aufgeteilt auf das Gebäude (INV 500223) mit 6.800 € und die Ausstattung (INV 500228) mit 2.100 €.

2022 kamen Fördermittel für das Gebäude i.H.v. 6.832,80 €.

Der Anteil der Zuweisung für das Gebäude wird ertragswirksam aufgelöst über 25 Jahre nach der Zweckbindung laut Zuwendungsbescheid (siehe hierfür SK 3161001).

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-2.128 2.128						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Einrichtung KINDERGARTEN Walle**

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle.

2020 wurden diverse Einrichtungsgegenstände für 15.755,52 € beschafft, darunter z.B. Schränke, Tische und Stühle.

2021 wurde ein Forscherschrank für 1.794,88 € beschafft.

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.

2022 ist eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von 2.100 € (Anteil von 8.900 €) für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. 2022 sind für die Ausstattung Fördermittel i. H. v. 2.127,83 € eingegangen. Diese wird ertragwirksam über 5 Jahre (Zweckbindung) aufgelöst und ist ab 2023 eingeplant (siehe SK 3161001).

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.718 -4.718						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielpodest Kindergarten Walle</b></p> <p>Für die Räume des Kindergartens Walle wurde ein neues Spielpodest angeschafft. Die Anschaffungskosten lagen bei 4.717,88 €. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500380 Ladesäule am Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Kindergarten Walle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
INV 500394 Kochfeld und Backofen Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Kochfeld mit Backofen Kindergarten Walle</b></p> <p>Für den Kindergarten in Walle ist ein neues Kochfeld mit Backofen zu beschaffen. Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 1.500 € aus. Abschreibungen sind i. H. v. 100 €/a eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.718</b>		<b>6.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-8.961</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.243</b>		<b>6.500</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501005	Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.500					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-52.324	-72.400	-93.900	-96.700	-99.600	-102.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.824</b>	<b>-72.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-104.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.824</b>	<b>-72.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-104.400</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4318911

Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501005	Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.500					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-52.324	-72.400	-93.900	-96.700	-99.600	-102.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.824</b>	<b>-72.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.824</b>	<b>-72.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.824</b>	<b>-72.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.824</b>	<b>-72.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.600</b>



## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142101	Zuweisungen vom Kreis	166.934	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	32.230	32.300	31.900	31.800	31.800	31.700
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.048	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	709					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.428</b>	<b>212.900</b>	<b>210.100</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>209.900</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.866	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.000					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-500					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-24					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-337	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.100	-7.100	-37.100	-37.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.172	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.650					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.650	-13.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.826	-3.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-291.727	-573.200	-863.700	-889.700	-916.300	-943.800
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-62.657	-62.800	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-16.162	-15.100	-16.800	-16.500	-14.600	-12.800
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-3.500				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187	-12.800	-14.600	-14.800	-15.200	-15.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-48.643	-51.800	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.846</b>	<b>-786.900</b>	<b>-1.065.700</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.167.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.418</b>	<b>-574.000</b>	<b>-855.600</b>	<b>-876.600</b>	<b>-931.700</b>	<b>-957.800</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142101	Zuweisungen vom Kreis	166.934	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	2.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.048	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.489</b>	<b>180.600</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.517	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-500					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-24					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.030	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.100	-7.100	-37.100	-37.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.165	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.713	-13.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.826	-3.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-291.727	-573.200	-863.700	-889.700	-916.300	-943.800
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.120</b>	<b>-630.700</b>	<b>-911.900</b>	<b>-932.900</b>	<b>-989.500</b>	<b>-1.017.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.631</b>	<b>-450.100</b>	<b>-733.700</b>	<b>-754.700</b>	<b>-811.300</b>	<b>-838.800</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.664					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.177		-14.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.818	-20.000	-20.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.659</b>	<b>-20.000</b>	<b>-34.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.659</b>	<b>-20.000</b>	<b>-34.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-228.290</b>	<b>-470.100</b>	<b>-768.200</b>	<b>-754.700</b>	<b>-811.300</b>	<b>-838.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-228.290</b>	<b>-470.100</b>	<b>-768.200</b>	<b>-754.700</b>	<b>-811.300</b>	<b>-838.800</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501011	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142101	Zuweisungen vom Kreis	46.463	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	12.817	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.704					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	621	600	600	600	600	600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.604</b>	<b>59.600</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.187	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-24					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-252	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.150					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.307	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-424	-500	-700	-700	-700	-700
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-215.651	-123.500	-212.200	-218.600	-225.100	-231.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-26.081	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.937	-3.700	-5.400	-5.900	-5.300	-5.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118	-5.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-19.576	-18.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.601</b>	<b>-192.800</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-294.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.996</b>	<b>-133.200</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-235.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippe durch den Landkreis.

##### 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 2021 kamen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für den Anbau der weiteren Gruppenräume hinzu.

##### zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

##### zu Sachkonto 4211001

In 2022 wurden die Wärmepumpe bzw. die Heizungsanlage getauscht. In 2023 wurde ein erhöhter Ansatz wegen einer Mängelbeseitigungsmaßnahme eingestellt.

##### zu Sachkonto 4211091

2022 wurde eine Rückstellung für den Austausch der Heizungsanlage gebildet.

##### zu Sachkonto 4241001

Insbesondere für Müllgebühren. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2023 angepasst.

<b>Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A</b>
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Siehe hierzu die Ausführungen beim Kindergarten Walle.
<b>zu Sachkonto 4318911</b>
Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
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 €/a) und des Etagenbettes aus 2013 (714 €/a), Abschreibungen für die Einrichtung der weiteren Krippengruppe (INV 500096, 2.692 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für eine neue Schaukel (INV 500311, 250 €/a) hinzu. Hinzu kommen Abschreibungen für ein Präzisionsmessgerät (Anteil Krippe Walle) sowie das Außenspielgerät (siehe INV 500369) und die Hochebene (INV 500370). Die Abschreibungen für die letztgenannten Gegenstände sind 2024 mit 6 Monaten berücksichtigt.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
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

<b>Teilfinanzhaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501011	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142101	Zuweisungen vom Kreis	46.463	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	1.704					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	621	600	600	600	600	600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.787</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.187	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-24					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-945	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.517	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-424	-500	-700	-700	-700	-700
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pusteblume	-215.651	-123.500	-212.200	-218.600	-225.100	-231.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.878</b>	<b>-138.900</b>	<b>-220.000</b>	<b>-226.400</b>	<b>-232.900</b>	<b>-239.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.090</b>	<b>-92.100</b>	<b>-173.200</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-192.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-11.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199.090</b>	<b>-92.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-192.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-199.090</b>	<b>-92.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-192.900</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501011	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500369 Außenspielgerät Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Außenspielgerät Krippe Walle</b></p> <p>Für die Krippe Walle soll ein neues Außenspielgerät beschafft werden. Die Kosten werden voraussichtlich bei 5.000 € liegen, die 2024 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen sind für 10 Jahre vorgesehen (2024 für 6 Monate).</p>							
INV 500370 Hochebene / Podest Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000 -6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Hochebene / Podest Krippe Walle</b></p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Hochebene / eines Podestes in 2024. Abschreibungen sind über 13 Jahre veranschlagt, 2024 für 6 Monate.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>11.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501012	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142101	Zuweisungen vom Kreis	38.267	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.922	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.568</b>	<b>52.800</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-85	-800	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.100	-7.100	-37.100	-37.100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebäume	-105.964	-156.200	-225.600	-232.400	-239.300	-246.500
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-799	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.446	-4.500	-4.400	-4.000	-2.700	-1.600
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		-3.500				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.408	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.812</b>	<b>-202.100</b>	<b>-255.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-297.400</b>	<b>-303.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.245</b>	<b>-149.300</b>	<b>-202.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-250.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land. Die Auflösungsdauer beträgt aufgrund der Nutzungsvorgabe des Landes 25 Jahre für das Gebäude. Insgesamt hat die Gemeinde 193.363,14 € erhalten (inkl. zuweisung für die Ausstattungsgegenstände). Für die Zuweisung des Bundes zu den Lüftungsanlagen waren 2022 weitere Erträge anteilig für 6 Monate berücksichtigt. Diese sind ab 2023 nicht mehr veranschlagt, weil die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, siehe die Erläuterungen zu INV 500321.

##### zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

##### zu Sachkonto 4231001

Der mit dem Betreiber des Senioren-Wohnparks geschlossene Vertrag sieht eine Zahlung von Betriebskosten von monatlich 588,38 € vor. Ab 2019 kamen weitere 400 € pro Jahr für die Miete eines Stellplatzes hinzu. Der Vertrag für den Stellplatz wurde vom Eigentümer jedoch zum 28.02.2023 gekündigt. Ab 2026 wird eine vertragliche Miete von 2.500,62 €/mtl. zusätzlich fällig, so dass sich jährliche Mietaufwendungen von rund 37.100 € ergeben.

##### zu Sachkonto 4291001

Die Krippe im Flachskamp sollte wie auch die übrigen Kindertagesstätten in der Gemeinde Lüftungsanlagen erhalten, siehe hierzu die Erläuterungen bei INV 500321. Aufgrund der fehlenden Zustimmung des Eigentümers der Liegenschaft wurde von einem Einbau jedoch abgesehen. Die bereits entstandenen Planungskosten dürfen nicht investiv gebucht werden, da an dieser Stelle kein Vermögensgegenstand entsteht. 2023 wurde daher ein Ansatz im Aufwand geplant, ausgegangen wurde für die Planung von rund 12.000 €. Tatsächlich lag die Summe bei 24.818,27 €.

##### zu Sachkonto 4318911

<b>Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10</b>
Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibung der Investitionszuweisung an den Betreiber über 25 Jahre (255.061,67 € : 25 Jahre = 10.202,47 €/a)
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen der Beleuchtung aus 2013 (284 €/a), des Lagerhauses aus 2015 (333 €/a) und des Sonnenschutzes aus 2017 (183 €/a).
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung. Ab 2019 kommen Abschreibungen für einen Rolladenschrank und eine Geschirrspülmaschine hinzu. Ab 2022 waren anteilig für 6 Monate die Abschreibung eines Spielgeräts für den Außenbereich berücksichtigt (800 €/a). 2024 kommen 200 € für ein weiteres Außenspielgerät hinzu. Die Abschreibungen sind über 10 oder 13 Jahre berechnet.
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
2023 waren Abschreibung der Lüftungsanlage vorgesehen. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, entstehen auch keine Abschreibungen hierfür. Siehe auch die Erläuterungen zu INV 500321 und SK 4291001.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
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 Gr. Schwülper, Flachskamp 10**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501012	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142101	Zuweisungen vom Kreis	38.267	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.646</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-85	-800	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-7.489	-7.500	-7.100	-7.100	-37.100	-37.100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-12.000				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-105.964	-156.200	-225.600	-232.400	-239.300	-246.500
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.371</b>	<b>-177.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-241.400</b>	<b>-278.300</b>	<b>-285.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.726</b>	<b>-131.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-232.500</b>	<b>-239.700</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.177		-2.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.818					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.995</b>		<b>-2.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.995</b>		<b>-2.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-107.721</b>	<b>-131.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-232.500</b>	<b>-239.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-107.721</b>	<b>-131.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-232.500</b>	<b>-239.700</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501012	Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.177 -7.177						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Krippe Flachskamp</b></p> <p>In 2022 wurde ein Spielgerät für 7.176,74 € beschafft. Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Flachskamp Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	24.818 -24.818						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper</b></p> <p>In der Krippe Gr. Schwülper sollte eine Lüftungsanlage installiert werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Dieser Betrag wurde 2021 veranschlagt. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wurde dieser Betrag nach 2022 übertragen. Die tatsächlich erwarteten Kosten sollten abweichend von den ersten Schätzungen bei rd. 125.000 € liegen. 2022 wurde daher ein Betrag i. H. v. 95.000 € zusätzlich eingeplant.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2022 hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme aufgrund der fehlenden Zustimmung des Gebäudeeigentümers nicht durchgeführt werden kann. Haushaltsausgabereste wurden daher nicht nach 2023 übertragen. Die bisher geleisteten Auszahlungen für Planungskosten wurden 2023 in den Aufwand umgebucht.</p> <p>Die Förderung vom Bund (die Förderquote lag bei 80 %) wird dementsprechend nicht eingehen. Eine Neuveranschlagung in 2023 erfolgte daher nicht.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind dementsprechend nicht mehr veranschlagt.</p>							
INV 500371 Außenspielgerät Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				2.000 -2.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Außenspielgerät Krippe Flachskamp</b></p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Außenspielgerätes. Ausgegangen wird von Kosten i. H. v. 2.000 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>31.995</b>		<b>2.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.995</b>		<b>2.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142101	Zuweisungen vom Kreis	40.326	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.998	7.000	6.900	6.900	6.900	6.800
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	709					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.342</b>	<b>51.100</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.900</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.617	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.343	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-779	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-65.486	-143.200	-219.700	-226.300	-233.100	-240.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.841	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.628	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.988	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.335</b>	<b>-178.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-261.400</b>	<b>-268.300</b>	<b>-274.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.993</b>	<b>-127.100</b>	<b>-208.700</b>	<b>-210.400</b>	<b>-217.300</b>	<b>-223.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

##### 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 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

##### zu Sachkonto 4211001

2024 sind zusätzliche Mittel für die Ertüchtigung der Brandschutztür vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024 Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

##### 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 2018 sind Abschreibungen für die Rampen, die in 2017 vorgesehen waren,eingeplant.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattung aufgrund der bisher erfolgten Bilanzierung einschl. des 2017 beschafften "Zwergenhauses" und des Spielpodestes aus 2018. Insgesamt wurden seit 2014 Auszahlungen i. H. v. 30.586,62 € geleistet. Hinzu kommen Abschreibungen für die Sofalandschaft i. H. v. 136 € p.a.

**Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10**

**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, Schützenstraße 10**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142101	Zuweisungen vom Kreis	40.326	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.635</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.617	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-912	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.802	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-779	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-65.486	-143.200	-219.700	-226.300	-233.100	-240.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.596</b>	<b>-152.900</b>	<b>-234.400</b>	<b>-236.000</b>	<b>-242.800</b>	<b>-249.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.961</b>	<b>-108.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-191.900</b>	<b>-198.700</b>	<b>-205.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.961</b>	<b>-108.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-191.900</b>	<b>-198.700</b>	<b>-205.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.961</b>	<b>-108.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-191.900</b>	<b>-198.700</b>	<b>-205.700</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501015	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3142101	Zuweisungen vom Kreis	41.878	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.493	5.500	5.400	5.300	5.300	5.300
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.914</b>	<b>49.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.229	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-500					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.252	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-2.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.623	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	95.375	-150.300	-206.200	-212.400	-218.800	-225.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-22.936	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.151	-3.200	-3.400	-3.000	-3.000	-2.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	-500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-22.671	-25.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.902</b>	<b>-213.500</b>	<b>-275.800</b>	<b>-281.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-294.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.816</b>	<b>-164.100</b>	<b>-228.900</b>	<b>-234.900</b>	<b>-241.400</b>	<b>-247.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippen durch den Landkreis.

##### zu Sachkonto 3161001

Die vom Land erhaltene Zuweisung (360.000 €) ist auf das Gebäude, die Außenanlagen und die Einrichtung prozentual aufzuteilen. Für das Gebäude kommt noch eine Zuweisung für die Wärmepumpe vom Bund (4.500 €) hinzu.

##### zu Sachkonto 4211001

In den Ansätzen sind neben diversen Aufwendungen für die Wartung der technischen Anlagen auch Mittel für die Pflege der Dachbegrünung enthalten.

##### zu Sachkonto 4241301

Anpassung an das Ergebnis 2022 einschl. einer Erhöhung für Preissteigerungen.

##### zu Sachkonto 4318911

Ansätze auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024. Eine jährliche Steigerung von 3 % ist eingeplant.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre und der Außenanlagen über 25 Jahre.  
Gebäude: 1.597.138,31 € : 90 Jahre = 17.746 €/a (ab 2019 zgg. 40 € für die Dachbegrünungspflege)  
Außenanlage: 128.394,68 € : 25 Jahre = 5.136 €/a

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der bereits beschafften Einrichtung und der Spielgeräte über 10 bzw. 13 Jahre.

**Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A**

Hinzu kommen Abschreibungen für die Einrichtungsgegenstände, die in den Haushaltsplänen 2017 bis 2019 eingestellt waren und 2024 eingestellt sind.

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501015	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6142101	Zuweisungen vom Kreis	41.878	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.421</b>	<b>43.900</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.881	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-500					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.252	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.394	-2.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.623	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	95.375	-150.300	-206.200	-212.400	-218.800	-225.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.725</b>	<b>-161.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-235.500</b>	<b>-242.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.146</b>	<b>-117.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-194.000</b>	<b>-200.500</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.664					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.500			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.664</b>		<b>-1.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.664</b>		<b>-1.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>122.481</b>	<b>-117.400</b>	<b>-182.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-194.000</b>	<b>-200.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>122.481</b>	<b>-117.400</b>	<b>-182.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-194.000</b>	<b>-200.500</b>

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A							
<b>Gemeinde</b>		50	Gemeinde Schwülper				
<b>Amt</b>		500001	Kinder, Jugend und Soziales				
		501015	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp</b></p> <p>Mittel für Einrichtungsgegenstände für die Krippe Eichenkamp in Gr. Schwülper. Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.664 -2.664						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Krippe Eichenkamp</b></p> <p>Die 6. Gruppe war vorübergehend in der Alten Schule Walle untergebracht. Da diese Unterbringung nicht als Dauerlösung in Frage kam und noch eine siebte Krippengruppe einzurichten war, wurde ein weiteres Gebäude in Gr. Schwülper an der Ecke Eichenkamp und Braunschweiger Straße errichtet. 2015 waren erste Kosten hierfür eingeplant. Für das Gebäude und die Außenanlagen wurden Gesamtauszahlungen von 1.726.024,54 € geleistet. Hinzu kommen noch Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sammelposten von 64.813,68 €. Die beantragten Fördermittel (360.000 €) sind 2018 eingegangen. 2022 ist noch eine Rechnung des Planers für Tätigkeiten aus der Leistungsphase 9 eingegangen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.664</b>		<b>1.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.664</b>		<b>1.500</b>				

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt 501016 Neue Kita ab 2020**

<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501016	Neue Kita ab 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen 501016 Neue Kita ab 2020</b>							
<b>Gemeinde</b>	50	Gemeinde Schwülper					
<b>Amt</b>	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501016	Neue Kita ab 2020					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2024 29 26. - Baumaßnahmen		20.000	20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2024</b></p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen.</p> <p>Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind und waren noch nicht eingeplant. Da eine Umsetzung seither nicht erfolgte, werden die Haushaltsmittel vorsorglich - wie schon in den Vorjahren - in 2024 erneut eingeplant. Da wie bereits oben beschrieben noch nicht zwischen Kindergarten und Krippe entschieden wurde, sind zunächst auch keine Fördermittel vorgesehen. Ebenso sind noch keine Abschreibungen eingestellt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				



## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650132	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.101					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	31.341	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.599	52.800	56.300	57.400	58.600	59.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.842</b>	<b>71.700</b>	<b>75.200</b>	<b>76.300</b>	<b>77.500</b>	<b>78.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.829	-24.200	-45.100	-46.000	-47.000	-47.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.250	-1.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.177	-4.500	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-301	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103					
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.984	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.007	-2.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.652</b>	<b>-41.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.190</b>	<b>29.800</b>				

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

Die Zuweisungen des Landes für Ausgleichszahlungen nach § 14 k NFAG wurden zentral an dieser Stelle gebucht.

##### 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.

##### zu Sachkonto 4012001

Arbeitsanteile einer Beschäftigten sind bei diesem Kostenträger neu hinzugekommen, weiterhin wurden die Arbeitsanteile eines anderen Beschäftigten an dieser Stelle erhöht.

##### zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650132	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.101					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	40.623	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.723</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-48.829	-24.200	-45.100	-46.000	-47.000	-47.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.250	-1.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.177	-4.500	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-301	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103					
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.984	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.303	-2.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.948</b>	<b>-41.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.775</b>	<b>-23.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>25.775</b>	<b>-23.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>25.775</b>	<b>-23.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.800</b>

Gemeinde Schwülper

**Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-510	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-765</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4318101**

Zuschüsse an den DRK-Ortsverein und für diverse Weihnachtsfeiern sowie für die Durchführung der Blutspende.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen**

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.020	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.275</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.275</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Produktübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Produktbereich</b> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 366 Einrichtungen der Jugendarbeit <b>Produkt</b> 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.499	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.001	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.545</b>	<b>37.000</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-135.992	-143.900	-156.100	-159.200	-162.400	-165.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.097	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.203	-9.700	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-54	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.588	-31.100	-33.700	-34.300	-35.000	-35.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.114	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.324	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.701	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.361	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-477	-600	-800	-800	-800	-800
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-203		-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-182		-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.556	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle	-139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche		-4.900	-4.900	-9.700	-9.700	-9.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-15.186	-15.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-200	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-17.419	-18.700	-32.600	-35.500	-36.200	-37.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.193</b>	<b>-267.600</b>	<b>-294.900</b>	<b>-306.500</b>	<b>-311.300</b>	<b>-316.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.648</b>	<b>-230.600</b>	<b>-258.200</b>	<b>-269.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-279.800</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Produktübersicht</b>							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.001	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.046</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-135.992	-143.900	-156.100	-159.200	-162.400	-165.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.097	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.203	-9.700	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-54	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.588	-31.100	-33.700	-34.300	-35.000	-35.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.378	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.324	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.062	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.837	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.814	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-477	-600	-800	-800	-800	-800
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-203		-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-182		-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.604	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle	-139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.891</b>	<b>-218.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.800</b>	<b>-244.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.845</b>	<b>-189.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.300</b>	<b>-215.500</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.751					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-21.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-41.056	-22.000	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-63.552	-196.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.359</b>	<b>-239.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.359</b>	<b>-239.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-312.204</b>	<b>-428.800</b>	<b>-244.300</b>	<b>-217.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-312.204</b>	<b>-428.800</b>	<b>-244.300</b>	<b>-217.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.500</b>

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660101	Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche		-4.900	-4.900	-9.700	-9.700	-9.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711201

Abschreibungen für den Skaterplatz (INV 500350) in Höhe von 9.700 €/a. Die Nutzungsdauer wurde analog zu der von Spielplätzen gewählt (13 Jahre).  
Da eine Umsetzung erst 2024 erfolgt, wurden auch in 2024 nur Abschreibungen für 6 Monate eingeplant.

Gemeinde Schwülper

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660101 Skaterplatz**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660101	Skaterplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.367	-126.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.367</b>	<b>-126.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.367</b>	<b>-126.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.367</b>	<b>-126.000</b>				
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.367</b>	<b>-126.000</b>				

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Kostenträger 3660101 Skaterplatz

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660101	Skaterplatz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500350 Skaterplatz Schwülper	4.367	126.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-4.367	-126.000					

*Erläuterungen:*

**Skaterplatz Schwülper**

Die Gemeinde Schwülper beabsichtigt, einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort stand anfangs noch nicht fest, inzwischen wurde jedoch der Grünstreifen am Parkplatz hinter der Okerhalle festgelegt. Für die Umsetzung waren in 2022 20.000 € veranschlagt. Die Samtgemeinde wollte die Skate-Elemente beschaffen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2022 gegen die Umsetzung der Maßnahme gestimmt. Seitens der "Initiative Skatepark Schwülper Okerhalle" (ISSO) wurde ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt, um den Bau der Skateanlage umzusetzen. Ein Bürgerentscheid kam jedoch nicht zustande, da der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2023 dem Bürgerbegehren gefolgt ist und einer Errichtung auf der ursprünglich angedachten Fläche zugestimmt hat.

Eine Kostenschätzung hat Gesamtkosten für die Umsetzung von 125.000 € ergeben, die zzgl. einer geringen Reserve von 1.000 € im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt wurden. Da eine Umsetzung 2023 nicht erfolgte, wurde dieser Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2024 übertragen.

Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.367</b>	<b>126.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.367</b>	<b>126.000</b>					

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660102	Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.874	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.001	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.920</b>	<b>30.400</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-111.766	-112.300	-121.300	-123.700	-126.200	-128.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.597	-7.600	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.543	-24.400	-26.300	-26.800	-27.300	-27.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-735	-800	-800	-800	-800	-800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.424	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-117					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.477	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.361	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-477	-600	-800	-800	-800	-800
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-203		-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-182		-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.556	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle	-139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-106					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.201	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-200	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-126	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.570</b>	<b>-172.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-187.000</b>	<b>-190.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.650</b>	<b>-141.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-153.700</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen von Land, Landkreis und sonstigen Bereichen aus verschiedenen Jahren über die Restnutzungsdauer des Gebäudes bzw. der Außenanlagen.

##### 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

2022 sind neben den Aufwendungen für jährliche Wartungen u. a. Kosten für die Aufschaltung bei der Notrufzentrale sowie die Reparatur des "Bootshauses" angefallen.  
2023 waren zusätzlich zum Sockelbetrag weitere 2.500 € für die Sanierung der Blitzschutzanlage eingeplant.

Gemeinde Schwülper

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs</b>
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.
<b>zu Sachkonto 4241401</b>
Versicherungsprämien für Feuer, Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Glas, Sturm, Elementar, Inventar, Gebäude
<b>zu Sachkonto 4271001</b>
In der Regel für GEMA-Gebühren.
<b>zu Sachkonto 4429001</b>
Lizenzgebühren für Filmvorführungen.
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibungen der Zuweisungen an die OBS für den Bootstrailer (1.150 €:9 Jahre) aus 2013 über 9 Jahre (letztmals 2022).
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
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 die Außenanlagen (940 €/a, letztmals 2023).
<b>zu Sachkonto 4711601</b>
Abschreibungen des Kanuanhängers über 9 Jahre Nutzungsdauer. Siehe INV 500355.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für die Musikanlage aus 2021 (200 €/a).

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660102	Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.001	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.046</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-111.766	-112.300	-121.300	-123.700	-126.200	-128.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.597	-7.600	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.543	-24.400	-26.300	-26.800	-27.300	-27.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-735	-800	-800	-800	-800	-800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.688	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-117					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.613	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.814	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-477	-600	-800	-800	-800	-800
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-203		-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-182		-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.604	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle	-139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.538</b>	<b>-164.600</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.492</b>	<b>-136.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131.492</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-131.492</b>	<b>-138.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.000</b>

Gemeinde Schwülper

**Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660102	Jugendtreffs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500355 Anschaffung Kanuanhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000					
		-2.000					

*Erläuterungen:*

**Anschaffung Kanuanhänger**

Für das Jugendhaus Gr. Schwülper sollte 2023 ein Kanuanhänger beschafft werden. Hierfür wurden 2.000 € veranschlagt.

Da die Umsetzung nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen.

Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre, die Abschreibung wurde 2023 anteilig für ein halbes Jahr berücksichtigt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.000</b>					

## Gemeinde Schwülper

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.625	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.625</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.226	-31.600	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.097	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.606	-2.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-54	-100				
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.045	-6.700	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-142	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-690	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.324	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.992	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.985	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-17.293	-18.500	-32.400	-35.300	-36.000	-37.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.623</b>	<b>-90.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.998</b>	<b>-83.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Amtes für regionale Landesentwicklung für die Neugestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper über 12 Jahre (79.500 € : 12 Jahre = 6.625 €/a, sh. INV 500295).

##### zu Sachkonto 4211201

Mittel für Baumpflegemaßnahmen

##### zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

##### zu Sachkonto 4222001

Ansätze für die Beschaffung kleinerer Spielgeräte mit einem Einzelwert bis zu 1.000 € netto.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Beteiligung an der Umgestaltung des Schulhofs (INV 500295) i. H. v. 9.992 €/a (Nutzungsdauer 12 Jahre).

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Zäune am Spielplatz Okerstraße (1.022 €/a) und am Spielplatz Berg II Walle (125 €/a) sowie der Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Waller See (6.838 €/a).

Ab 2023 anteilig Abschreibungen für den Stabmattenzaun Bornheider Weg, s. INV 500356 (840 €/a).

##### zu Sachkonto 4711701

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze**

Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (letztmals 2023 gesamt rd. 825 €). Hinzu kommen Abschreibungen für das Fußballtor (letztmals 2026; 243 €/a). Des Weiteren kommen Abschreibungen für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg (4.000 €/a ) hinzu.

Ab 2021 kommen Abschreibungen für die Spielgeräte auf dem Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße (INV 500307, 3.200 €/a, 2021 anteilig für 6 Monate) hinzu. Ab 2022 werden Abschreibungen für neue Spielgeräte mit eingeplant (2.000 €/a, 2022 anteilig für 6 Monate). Ab 2022 500 €/a für Spielgerät Mühlenweg/Okerstraße und ab 2023 anteilig für den Niederigseilgarten (3.100 €/a, siehe INV 500307).

Ab 2024 kommt die Abschreibung für die Neugestaltung Spielplatz Lagesbüttel (106.000 €:13= 8.200 €/a) und die weiteren Ansätze aus der INV 500129 und der INV 500307 hinzu.

## Gemeinde Schwülper

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

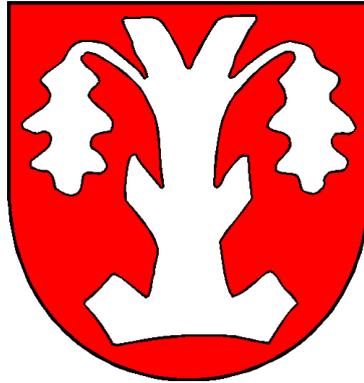
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-24.226	-31.600	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.097	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.606	-2.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-54	-100				
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.045	-6.700	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-142	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-690	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-3.324	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.353</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.353</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.500</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.751					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-21.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-41.056	-20.000	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.185	-70.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.992</b>	<b>-111.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.992</b>	<b>-111.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-176.344</b>	<b>-164.700</b>	<b>-98.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-176.344</b>	<b>-164.700</b>	<b>-98.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.500</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.811 -5.811	20.000 -20.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte Spielplätze allgemein</b></p> <p>2022 - 2026 werden weitere Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde eingeplant. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	36.751 -36.751						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Umgestaltung Schulhof GS Schwülper</b></p> <p>Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wurde auch der dortige Spielplatz umgestaltet. Dieser Spielplatz ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, weshalb sich die Gemeinde per Verwaltungsvereinbarung zu einer Beteiligung von 50 % des kommunalen Eigenanteils verpflichtet hatte. Der tatsächlich von der Gemeinde gezahlte Anteil lag bei 116.250,88 €, die Förderung vom ArL bei 79.500 €. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind über einen Zeitraum von 12 Jahren eingeplant.</p>							
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	35.244 -35.244		31.000 -31.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße</b></p> <p>Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße wurden 2022 neue Spielgeräte (Spielturn, Spielhaus, Kletterparcours) beschafft. Für 2024 ist eine Erweiterung des Niedrigseilgartens beabsichtigt, wofür 31.000 € eingeplant werden. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre.</p>							
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU 29 26. - Baumaßnahmen	59.185 -59.185	70.000 -70.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielplatz Lagesbüttel NEU</b></p> <p>In Lagesbüttel sollte 2022 ein neuer Spielplatz errichtet werden, hierfür waren 2022 Planungskosten i.H.v. 20.000 € veranschlagt. Abweichend von der ersten Planung sollte der bestehende Spielplatz Sandkamp in Lagesbüttel neu gestaltet werden. In 2022 wurde eine erste Zahlung i.H.v. 52.841,55 € (rund 50 % der geschätzten Gesamtsumme) geleistet. Aufgrund einer neuen Schätzung wurde 2023 eine Summe zzgl. einer Reserve i.H.v. von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Gesamtkosten lagen schlussendlich bei 118.606,95 €. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.</p>							
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		21.000 -21.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg</b></p> <p>Der abgängige Zaun am Spielplatz Bornheider Weg soll gegen einen neuen Stabmattenzaun ersetzt werden. Hierfür wurden 21.000 € in 2023 eingeplant. Eine Umsetzung war in 2023 nicht möglich, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen. Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre und ist ab 2023 (anteilig für 4 Monate) eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>136.992</b>	<b>111.000</b>	<b>41.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>136.992</b>	<b>111.000</b>	<b>41.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



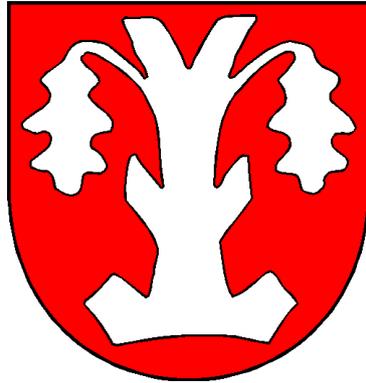
**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
<b>2024</b>				
INV 500365/VE 500012 Ankauf Grundstück für LSW Walle Lehmweg		2.500		
INV 500245/VE 500014 Neugestaltung Marktplatz Gr. Schwülper		459.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>461.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	382.100	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.





**Investitionsprogramm  
2022 - 2027  
- Übersicht -**

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	28.563 -28.563	100.000 -100.000					
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500 -12.500	20.000 -20.000				
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-33.840 33.840		5.000 -5.000				
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.012 -2.012						
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.939 -3.939	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.198 -15.198		25.000 -25.000				
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			30.000 -30.000				
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-7.200 7.200	-7.200 7.200	-5.200 5.200				
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174 -174		11.200 -11.200				
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			15.000 -15.000				
INV 500114 Neubau Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	137.366 419.585 -1.885 -555.067	-726.600 726.600	37.500 262.500 -300.000				
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.214 -1.214						
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.811 -5.811	20.000 -20.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.087 -6.087						
INV 500137 Waschmaschine Kiga Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.981 -1.981						
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.664 -2.664						
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.073 -22.094 -1.979		35.400 -35.400				
INV 500186 Maschinen für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.000 -3.000						
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.700 -1.700				
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-6.833 6.833						
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-2.128 2.128						
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.229 865.200 -3.229	-835.700 865.200 -29.500	-537.700 537.700				
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes			300.000	42.000			459.000

## Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				417.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000	-459.000			-459.000
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	39.032						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.071						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-27.960						
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	-9.276						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	41.027						
29 26. - Baumaßnahmen	-31.750						
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	244.905	1.160.600	-94.900				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		246.400	221.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.046						
29 26. - Baumaßnahmen	-159.467	-1.407.000	-126.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-80.392						
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS	1.047						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.047						
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße				152.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-152.000			
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle				105.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-105.000			
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle	107.509						
29 26. - Baumaßnahmen	-107.509						
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle	17.792						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.792						
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2024		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen	17.560						
29 26. - Baumaßnahmen	-17.560						
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp	7.177						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.177						
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück		183.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-183.000					
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper	363.074	810.000	-300.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		440.000	440.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-363.074	-1.250.000	-140.000				
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper	36.751						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-36.751						
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp	2.278						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.278						
INV 500303 Lagerhalle Bauhof	198.573						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.020						
29 26. - Baumaßnahmen	-191.554						
INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel	1.435						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.435						
INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße	35.244		31.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.244		-31.000				
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See		800.000	250.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			949.700				
29 26. - Baumaßnahmen		-800.000	-1.200.000				
INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle	4.718						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.718						
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle			43.000				

## Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-43.000				
INV 500318 Ankauf Straßenflächen	290	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-290	-6.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Flachskamp Gr. Schwülper	24.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-24.818						
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel			152.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-152.000				
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider	2.304						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.304						
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Walle	15.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-15.000						
INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle	13.642	-99.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		99.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.642						
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper	3.829						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.829						
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU	59.185	70.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-59.185	-70.000					
INV 500340 Querungshilfe Hafestraße			150.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-150.000				
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)	153.107	-54.000	-74.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	126.000	654.000	74.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-279.107	-600.000					
INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper	35.591						
29 26. - Baumaßnahmen	-35.591						
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH		10.000	293.000	-161.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				161.100			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-293.000				
INV 500350 Skaterplatz Schwülper	4.367	126.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-4.367	-126.000					
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle	6.800						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.800						
INV 500353 Verkauf Grundstück Schloßstraße	-1.700						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.700						
INV 500354 Ankauf Ackerfläche Im Born	69.241						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-69.241						
INV 500355 Anschaffung Kanuanhänger		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg		21.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-21.000					
INV 500357 Erneuerung Fußballtore Sportplatz Rothemühle		6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
INV 500358 neues Spielgerät Sportplatz Walle		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof		72.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-72.000					
INV 500360 Zuschuss Schützenverein Lagesbüttel	9.600						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.600						
INV 500361 Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper	10.516						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.516						
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper		21.000	20.000				

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-21.000	-20.000				
INV 500364 Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle		180.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-180.000					
INV 500365 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg				2.500			2.500
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-2.500			-2.500
INV 500367 Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle			15.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000				
INV 500368 Waschplatz Bauhof			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
INV 500369 Außenspielgerät Krippe Walle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500370 Hochebene / Podest Krippe Walle			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
INV 500371 Außenspielgerät Krippe Flachskamp			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV 500374 Sanierung Ehrenmal Gr. Schwülper			17.000	-9.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				9.300			
29 26. - Baumaßnahmen			-17.000				
INV 500375 Aufwertung Festplatz Lagesbüttel			176.000	-96.800			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				96.800			
29 26. - Baumaßnahmen			-176.000				
INV 500377 Kinderküchen Kindergarten Lagesbüttel			8.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.000				
INV 500378 Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen			72.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			4.800				
29 26. - Baumaßnahmen			-77.000				
INV 500379 Ladesäule am neuen Verwaltungsgebäude			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500380 Ladesäule am Kindergarten Walle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500381 Ladesäule am Sportzentrum Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500382 Ladesäule am Sportzentrum Rothemühle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500383 Ladesäule am Sportzentrum Walle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500384 Ladesäule an der Mehrzweckhalle Rothemühle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500385 Ladesäule am Sportzentrum OBS			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500386 Ladesäule an der Tennishalle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500387 Ladesäule an der Okerhalle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500388 Ladesäule an der GS Schwülper			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500389 Neugestaltung Außengelände Kinderg. Gr. Schwülper			220.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-220.000				
INV 500391 Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine			2.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-2.000				
INV 500392 Verkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel			700				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-700				

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500393 Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle- Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-100 100				
INV 500394 Kochfeld und Backofen Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.264.193</b>	<b>5.046.300</b>	<b>3.624.800</b>	<b>738.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>461.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-605.687</b>	<b>-3.038.600</b>	<b>-2.494.800</b>	<b>-684.200</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.658.506</b>	<b>2.007.700</b>	<b>1.130.000</b>	<b>54.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>461.500</b>



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Innere Verwaltung</b>																							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen																
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung	174		11.200																				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-174		-11.200																				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Gemeindeverwaltung</b></p> <p>2020 waren Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes in Höhe von 35.000 € eingeplant. Eine Beschaffung erfolgte nicht, sodass diese Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt werden. Hinzu kamen 2021 Haushaltsmittel für ein Archivsystem (Rollregale) i.H.v. 10.000 €.</p> <p>Die Kosten für das 2021 beschaffte Archivsystem beliefen sich auf 9.369,58 € und für Büroausstattungen auf 24.269,95 €. 2022 kamen noch geringfügige Auszahlungen für die Anbringung eines Gemeindewappens am Empfang hinzu.</p> <p>2024 sind Mittel für Ausstattungsgegenstände wie Büroeinrichtungen veranschlagt, Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>																							
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	24.073		35.400																				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.094		-35.400																				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.979																						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen</b></p> <p>2017 waren erste Ansätze für die Planung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen veranschlagt. Die Ansätze beruhten auf grob geschätzten Kosten. 2018 - 2020 wurden die ersten Planungen durchgeführt und die Fertigstellung wurde 2021 erwartet.</p> <p>Während der Ausschreibung für den Rohbau und das Dach hatte sich herausgestellt, dass sich die Kosten um 583.000 € erhöhen werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 883.000 € wurde auf das Jahr 2021 verschoben.</p> <p>Zudem wurde zu Lasten 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich mit Stand vom 31.12.2023 auf 3.431.169,91 €. Einschließlich des Ansatzes aus 2024 liegen die Gesamtkosten bei 3.466.569,91 €</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">120,12 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">133.484,22 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">1.432.200,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">1.832.746,48 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">24.072,89 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">8.545,77 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz 2024:</td> <td style="text-align: right;">35.400,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.466.569,91 €</b></td> </tr> </table> <p>Die Auszahlungen in 2023 konnten aus einem Haushaltsausgaberest geleistet werden, der nach 2023 übertragen wurde. Zu zahlen waren noch Beträge für Honorare und die Entwicklungspflege der Außenanlage. Für den letztgenannten Zweck werden auch in 2024 noch Auszahlungen erwartet, außerdem ist noch die Anbringung von Sichtschutz und Schneefanggittern geplant. Da der am Jahresende 2023 noch zur Verfügung stehende Haushaltsausgaberest nicht nach 2024 übertragen werden konnte, ist 2024 ein neuer Ansatz in Höhe von 35.400 € eingestellt.</p> <p>Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung hat die Gemeinde nicht erhalten.</p>								Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €	Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €	Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €	Rechnungsergebnis 2021:	1.832.746,48 €	Rechnungsergebnis 2022:	24.072,89 €	Rechnungsergebnis 2023:	8.545,77 €	Haushaltsansatz 2024:	35.400,00 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>3.466.569,91 €</b>
Rechnungsergebnis 2018:	120,12 €																						
Rechnungsergebnis 2019:	133.484,22 €																						
Rechnungsergebnis 2020:	1.432.200,43 €																						
Rechnungsergebnis 2021:	1.832.746,48 €																						
Rechnungsergebnis 2022:	24.072,89 €																						
Rechnungsergebnis 2023:	8.545,77 €																						
Haushaltsansatz 2024:	35.400,00 €																						
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>3.466.569,91 €</b>																						
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	3.229	-835.700	-537.700																				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		865.200	537.700																				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.229	-29.500																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>																							

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Innere Verwaltung</b>															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
<p><b>Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II</b></p> <p>2019 und 2020 waren Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreinsnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 im Haushaltsplan 2020. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</p> <p>Die Erschließungskosten waren im Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 500258) veranschlagt.</p> <p>Folgende Einzahlungen (einschl. Erschließungsbeiträgen) wurden bisher erzielt bzw. sind geplant:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">5.042.251,86 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">3.495.875,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">751.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz 2024:</td> <td style="text-align: right;">759.100,00 €</td> </tr> </table> <p>2022 wurden keine Einzahlungen erzielt.</p> <p>Die Gemeinde hat entschieden, alle vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zu verkaufen. Ursprünglich sollten 2023 drei dieser Grundstücke verkauft werden. Tatsächlich war aber nur der Verkauf von 2 Grundstücken möglich. 2024 ist der Verkauf der noch vorhandenen zwei Grundstücke geplant.</p>								Rechnungsergebnis 2020:	5.042.251,86 €	Rechnungsergebnis 2021:	3.495.875,00 €	Rechnungsergebnis 2023:	751.500,00 €	Haushaltsansatz 2024:	759.100,00 €
Rechnungsergebnis 2020:	5.042.251,86 €														
Rechnungsergebnis 2021:	3.495.875,00 €														
Rechnungsergebnis 2023:	751.500,00 €														
Haushaltsansatz 2024:	759.100,00 €														
INV 500318 Ankauf Straßenflächen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290 -290	6.300 -6.300	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ankauf Straßenflächen</b></p> <p>2021 waren Mittel für den Ankauf von Flächen im Bornheider Weg sowie im Eichenkamp eingeplant. Da dies 2021 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz (7.500 €) als Haushaltsausgaberest nach 2022 übertragen.</p> <p>2022 kam es zu den Kaufvertragsabschlüssen, aber nicht mehr zur Auszahlung. Daher wurde erneut ein Haushaltsrest i. H. v. 5.650 € übertragen. Zusätzlich wurden weitere Mittel i.H.v. 6.300 € in 2023 neu veranschlagt.</p> <p>Ab 2024 sind jährlich 10.000 € veranschlagt, falls weitere Flächen von der Gemeinde erworben werden müssen.</p>															
INV 500353 Verkauf Grundstück Schloßstraße 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-1.700 1.700														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verkauf eines Grundstücks in der Schloßstraße</b></p> <p>2022 wurde ein Grundstück in der Schloßstraße verkauft.</p>															
INV 500354 Ankauf Ackerfläche Im Born 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	69.241 -69.241														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ankauf Ackerflächen Im Born</b></p> <p>Die Gemeinde beabsichtigte, Ackerflächen für z.B. für einen Flächentausch oder als Ausgleichsflächen zu erwerben. In 2022 hat die Gemeinde das Angebot erhalten, eine Ackerfläche im Born für 6,50 €/m<sup>2</sup> zu erwerben. Die angekaufte Fläche hat eine Gesamtfläche von 26.152 m<sup>2</sup>, wovon 709 m<sup>2</sup> an den LK für einen Radweg und die übrigen 25.443 m<sup>2</sup> an die Gemeinde verkauft werden sollen. Der voraussichtliche Ankaufspreis beläuft sich somit auf rd. 182.000,00 € inkl. 10% Nebenkosten. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt 2022 eingeplant.</p> <p>Da für den Kauf der Flächen keine Ansätze im Haushaltsplan veranschlagt waren, hat der Gemeinderat einer außerplanmäßigen Auszahlung zugestimmt.</p>															
INV 500365 Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.500 -2.500			2.500 -2.500								

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Innere Verwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ankauf Grundstück für LSW Waller Lehmweg</b></p> <p>Für die Aufstellung einer Trafstation durch die LSW hat die Gemeinde eine Fläche bereitzustellen. Gerechnet wird mit einer Fläche von rund 20 m<sup>2</sup> zu einem Kaufpreis von 10 €/m<sup>2</sup>. Hinzu kommen die Nebenkosten u. a. für die Vermessung, das Notariat und die Grunderwerbsteuer. Insgesamt werden die Kosten auf rund 2.500 € geschätzt.</p>							
INV 500379 Ladesäule am neuen Verwaltungsgebäude			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am neuen Verwaltungsgebäude</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen öffentlichen Gebäuden Ladesäulen zu installieren. Hierbei wird auf die Vorschriften des Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) Bezug genommen. Nach Recherche der Gemeindeverwaltung ist die Gemeinde ab dem 01.01.2025 verpflichtet, entsprechende Lademöglichkeiten an diesen Gebäuden anzubieten. Vorgesehen ist die Installation von Anlagen mit einer Ladeleistung von max. 22 kW.</p> <p>Mit dem Stand der Haushaltsplanung war noch nicht geklärt, wer Betreiber dieser Anlagen sein wird. Die Gemeindeverwaltung ist bemüht, entsprechende Betreiber zu finden. Ob die Mittel tatsächlich benötigt werden, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die Veranschlagung erfolgt, um im kommenden Jahr handlungsfähig zu sein.</p> <p>Weitere Beträge sind bei diversen Kostenstellen in den Produkten Kindertagesstätten, Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäuser und Gemeindestraßen veranschlagt. Insgesamt sind Mittel für die Aufstellung von 10 Ladesäulen eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant, beginnend ab Mitte 2024.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>97.007</b>	<b>35.800</b>	<b>61.600</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-865.200</b>	<b>-537.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>95.307</b>	<b>-829.400</b>	<b>-476.100</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.214 -1.214						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Ruhebänke</b></p> <p>2022 wurde der Gemeinde eine Ruhebank gespendet. Zur korrekten Darstellung in der Bilanz mussten der Erwerb beweglichen Sachvermögens und eine Einzahlung aus einer Investitionszuweisung gebucht werden.</p>							
INV 500374 Sanierung Ehrenmal Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			17.000 -17.000	-9.300 9.300			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung Ehrenmal Gr. Schwülper</b></p> <p>Für die Sanierung des Ehrenmals in Gr. Schwülper wird mit Kosten von 17.000 € gerechnet. Aufgrund der Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung (55 % = 9.350 €) erfolgt eine investive Veranschlagung.</p> <p>Abschreibungen sind nicht vorzusehen, da Denkmäler nicht abgeschrieben werden.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.214</b>		<b>17.000</b>	<b>-9.300</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.214</b>			<b>-9.300</b>			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>17.000</b>	<b>-9.300</b>			

## Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle	15.198		25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.198		-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle</b></p> <p>2022 wurden ein Kleinkinderspielturm und ein Federwipptier für 6.407,51 € sowie ein Spielturm mit Kletternetz und Rutschbahn für insgesamt 8.790,13 € beschafft.</p> <p>2024 sind Mittel in Höhe von 21.000 € für Möbel (Tische und Stühle) und zwei Hochebenen vorgesehen.</p> <p>Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.</p>							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel</b></p> <p>2024 ist die Beschaffung eines Spielgerätes vorgesehen. Die Kosten werden auf 15.000 € geschätzt.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	5.811	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.811	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte Spielplätze allgemein</b></p> <p>2022 - 2026 werden weitere Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte für Spielplätze in der Gemeinde eingeplant.</p> <p>Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 500137 Waschmaschine Kiga Gr. Schwülper	1.981						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.981						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Waschmaschine Kiga Gr. Schwülper</b></p> <p>Beschaffung einer Waschmaschine, Abschreibung über 9 Jahre</p>							
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp</b></p> <p>Mittel für Einrichtungsgegenstände für die Krippe Eichenkamp in Gr. Schwülper.</p> <p>Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	2.664						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.664						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Krippe Eichenkamp</b></p> <p>Die 6. Gruppe war vorübergehend in der Alten Schule Walle untergebracht. Da diese Unterbringung nicht als Dauerlösung in Frage kam und noch eine siebte Krippengruppe einzurichten war, wurde ein weiteres Gebäude in Gr. Schwülper an der Ecke Eichenkamp und Braunschweiger Straße errichtet. 2015 waren erste Kosten hierfür eingeplant. Für das Gebäude und die Außenanlagen wurden Gesamtauszahlungen von 1.726.024,54 € geleistet.</p> <p>Hinzu kommen noch Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sammelposten von 64.813,68 €.</p> <p>Die beantragten Fördermittel (360.000 €) sind 2018 eingegangen.</p> <p>2022 ist noch eine Rechnung des Planers für Tätigkeiten aus der Leistungsphase 9 eingegangen.</p>							
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	-6.833						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	6.833						

**Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

*Erläuterungen:*

**Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle**

Die Kindertagesstätte am Ziegeleiweg in Walle wurde erweitert. Durch den Erweiterungsbau wurden die bisher dort vorhandenen Gebäude des Kindergartens und der Krippe miteinander verbunden. Da der Verbindungsbau von beiden Einrichtungen genutzt wird, wurden die Kosten entsprechend aufgeteilt. Insgesamt wurde einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen.

Der auf den Kindergarten entfallende Anteil liegt bei 1.440.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. Aufgrund von Kostensteigerungen bzw. Bauänderungen wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 insgesamt zusätzlich 164.000 € bereitgestellt, wodurch der auf den Kindergarten entfallende Anteil 1.603.309 € beträgt. Für 2021 waren noch 6.000 € an Restkosten für den Zaun eingeplant, wodurch sich folgende Gesamtkosten ergeben:

Rechnungsergebnis 2017:	9.289,03 €
Rechnungsergebnis 2018:	308.873,42 €
Rechnungsergebnis 2019:	913.267,49 €
Rechnungsergebnis 2020:	369.986,87 €
Rechnungsergebnis 2021:	5.603,91 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.607.020,72 €</b>

2020 wurde eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Tatsächlich wurden hier 39.132 € und zusätzlich 654 € als Zuwendung für Photovoltaik gezahlt.

Kosten für die Einrichtung waren bei INV 500228 geplant.

Abschreibungen wurden grob geschätzt und ab 2020 eingeplant.

In 2022 wurde eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von insgesamt 8.900 € für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. Diese ist aufgeteilt auf das Gebäude (INV 500223) mit 6.800 € und die Ausstattung (INV 500228) mit 2.100 €.

2022 kamen Fördermittel für das Gebäude i.H.v. 6.832,80 €.

Der Anteil der Zuweisung für das Gebäude wird ertragswirksam aufgelöst über 25 Jahre nach der Zweckbindung laut Zuwendungsbescheid (siehe hierfür SK 3161001).

INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	-2.128						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.128						

*Erläuterungen:*

**Einrichtung KINDERGARTEN Walle**

Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle.

2020 wurden diverse Einrichtungsgegenstände für 15.755,52 € beschafft, darunter z.B. Schränke, Tische und Stühle.

2021 wurde ein Forscherschrank für 1.794,88 € beschafft.

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren eingeplant.

2022 ist eine Zuwendung vom Landkreis Gifhorn in Höhe von 2.100 € (Anteil von 8.900 €) für die Schaffung neuer KiGa-Plätze erwartet. 2022 sind für die Ausstattung Fördermittel i. H. v. 2.127,83 € eingegangen. Diese wird ertragwirksam über 5 Jahre (Zweckbindung) aufgelöst und ist ab 2023 eingeplant (siehe SK 3161001).

INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					

*Erläuterungen:*

**Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle**

Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gingen von einem

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Kostenvolumen von 35.000 € aus. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde, erfolgte in 2023 eine neue Veranschlagung. Hinzu kommen im Rahmen der Umgestaltung des Eingangsbereichs die Arbeiten am Treppenzugang. Hierfür waren weitere 15.000 € eingeplant. Eine Umsetzung erfolgt in 2023 nicht, der Ansatz wurde jedoch als Haushaltsausgabereinst nach 2024 übertragen.</p> <p>In 2021 fielen Kosten für einen 1. Abschlag für Planungskosten i.H.v. 2.845,46 € an. Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant, 2024 für 6 Monate.</p>							
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.792 -17.792						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zaun Kindergarten Rothemühle</b></p> <p>Am Kindergarten wurde ein Zaun errichtet. Die Ausführung erfolgte in Form eines Stabmattenzaunes. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 5.650,76 €.</p> <p>2022 wurden weitere Grundstücksseiten mit einem Stabmattenzaun neu eingezäunt. Die Kosten beliefen sich auf 17.791,88 €, Abschreibungen sind über 25 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2024 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020-2024</b></p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze nach heutigem Stand unausweichlich. Ob die weiteren Plätze im Kindergarten- oder im Krippenbereich benötigt werden, steht noch nicht fest. Für die Planung wurde jedoch von der Schaffung von Krippenplätzen ausgegangen.</p> <p>Auch die Ausführung kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Neben einem Neubau kommen auch ein Anbau an einer bestehenden Kita oder der Kauf eines Gebäudes mit daran anschließender Umnutzung in Betracht. Um die grob geschätzten Mittel hierfür separat darzustellen, wurde eine neue Kostenstelle mit der Bezeichnung "Neue Kita 2020" eingerichtet, die entsprechend beplant wird. 2020 wurden erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind und waren noch nicht eingeplant. Da eine Umsetzung seither nicht erfolgte, werden die Haushaltsmittel vorsorglich - wie schon in den Vorjahren - in 2024 erneut eingeplant. Da wie bereits oben beschrieben noch nicht zwischen Kindergarten und Krippe entschieden wurde, sind zunächst auch keine Fördermittel vorgesehen. Ebenso sind noch keine Abschreibungen eingestellt.</p>							
INV 500285 Ausstattung Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.177 -7.177						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Krippe Flachskamp</b></p> <p>In 2022 wurde ein Spielgerät für 7.176,74 € beschafft. Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500292 Lüftungsanlage und Dach Kindergarten Gr. Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	363.074 -363.074	810.000 -1.250.000	-300.000 440.000 -140.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftungsanlage, Dach- und Sanierung Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper</b></p> <p>Im Kindergarten Parkstraße Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 240.000 € aus, die 2021 veranschlagt waren. Dieser Ansatz wurde bis auf einen Betrag von 325 € als Haushaltsausgabereinst nach 2022 übertragen, da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnte.</p> <p>Eine neue Kostenschätzung für 2022 ergab, dass für die Lüftung weitere 310.000 € notwendig sind, welche in 2022 veranschlagt wurden. Weiterhin sollte im Zuge der Lüftungsinstallation eine Asbestsanierung des Daches einschließlich neuer Beleuchtung und Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Lüftungsinstallationen anfallen, umgesetzt werden, für die weitere 400.000 € in 2022</p>							

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

eingepplant wurden.

Für die Haushaltsplanung 2023 ergab eine neue Kostenschätzung unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und einer vollständigen Sanierung des Gebäudes im Zuge der Lüftungsinstallationen zzgl. Anbau eines Hausanschlussraumes Gesamtkosten von insgesamt 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der vorher eingepplanten Mittel wurde in 2023 daher ein weiterer Ansatz i. H. v. 1.250.000 € eingestellt. Im Rahmen der Kostenfortschreibung wurde im Laufe des Jahres 2023 festgestellt, dass weitere 140.000 € notwendig sind. Die Veranschlagung dieses Betrages erfolgt in 2024.

Die bisherigen Auszahlungen und Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2021:	325,00 €
Rechnungsergebnis 2022:	363.073,84 €
Haushaltsrest aus 2022 nach 2023:	586.601,16 €
Haushaltsansatz 2023:	1.250.000,00 €
Haushaltsansatz 2024:	140.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>2.340.000,00 €</b>

Für die Lüftungsanlagen wird eine Fördersumme i.H.v. 440.000 € erwartet, die bereits 2022 veranschlagt war. Ein Eingang war 2022 nicht zu verzeichnen, der Ansatz wurde daher 2023 neu veranschlagt. Auch 2023 ist der Förderbetrag nicht eingegangen, so dass 2024 eine abermalige Veranschlagung erfolgte.

Eine solche Lüftungsanlage ist als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren, Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind daher über eine Nutzungsdauer von 9 Jahren einzuplanen.

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde vom Planungsbüro geprüft, ob eine Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes entstanden ist. Diese Prüfung hat ergeben, dass das Gebäude nach Fertigstellung aller Arbeiten eine Restnutzungsdauer von 70 Jahren aufweisen wird. Der auf das Gebäude voraussichtlich entfallende Anschaffungswert (1.790.000 €) wird über diese Nutzungsdauer abgeschrieben (1.790.000 € : 70 Jahre = 25.571 €/a).

INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	36.751 -36.751						
---	-------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Umgestaltung Schulhof GS Schwülper

Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wurde auch der dortige Spielplatz umgestaltet. Dieser Spielplatz ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, weshalb sich die Gemeinde per Verwaltungsvereinbarung zu einer Beteiligung von 50 % des kommunalen Eigenanteils verpflichtet hatte.

Der tatsächlich von der Gemeinde gezahlte Anteil lag bei 116.250,88 €, die Förderung vom ArL bei 79.500 €.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind über einen Zeitraum von 12 Jahren eingepplant.

INV 500305 Küche Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.435 -1.435						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Küche Kindergarten Lagesbüttel

Für den Kindergarten in Lagesbüttel wurde 2021 eine neue Küche angeschafft. 2021 wurde ein 1. Abschlag i.H.v. 6.000 € gezahlt. 2022 erfolgte die restliche Zahlung i.H.v. 1.435,00 €. Die Abschreibung erfolgt über 15,5 Jahre.

INV 500307 Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	35.244 -35.244		31.000 -31.000				
--	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Spielgeräte Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße

Für den Spielplatz Mühlenweg/Okerstraße wurden 2022 neue Spielgeräte (Spielturn, Spielhaus, Kletterparcours) beschafft.

## Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für 2024 ist eine Erweiterung des Niedrigseilgartens beabsichtigt, wofür 31.000 € eingeplant werden. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre.</p>							
INV 500313 Spielpodest Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.718 -4.718						
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Spielpodest Kindergarten Walle</b> Für die Räume des Kindergartens Walle wurde ein neues Spielpodest angeschafft. Die Anschaffungskosten lagen bei 4.717,88 €. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500321 Lüftungsanlage Krippe Flachskamp Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	24.818 -24.818						
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Lüftungsanlage Krippe Gr. Schwülper</b> In der Krippe Gr. Schwülper sollte eine Lüftungsanlage installiert werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Dieser Betrag wurde 2021 veranschlagt. Da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wurde, wurde dieser Betrag nach 2022 übertragen. Die tatsächlich erwarteten Kosten sollten abweichend von den ersten Schätzungen bei rd. 125.000 € liegen. 2022 wurde daher ein Betrag i. H. v. 95.000 € zusätzlich eingeplant. Im Laufe des Jahres 2022 hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme aufgrund der fehlenden Zustimmung des Gebäudeeigentümers nicht durchgeführt werden kann. Haushaltsausgabereste wurden daher nicht nach 2023 übertragen. Die bisher geleisteten Auszahlungen für Planungskosten wurden 2023 in den Aufwand umgebucht. Die Förderung vom Bund (die Förderquote lag bei 80 %) wird dementsprechend nicht eingehen. Eine Neuveranschlagung in 2023 erfolgte daher nicht. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind dementsprechend nicht mehr veranschlagt.</p>							
INV 500336 Lüftung Kindergarten Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	13.642 -13.642	-99.200 99.200					
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Lüftung Kindergarten Rothemühle</b> Der Kindergarten in Rothemühle sollte 2022 mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Die Kosten der Maßnahme wurden auf insgesamt 124.000 € geschätzt. Die Maßnahme konnte 2022 nicht beendet werden, so dass ein Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen wurde. Die Gesamtkosten fielen mit einem Gesamtbetrag von 98.532,51 € deutlich niedriger aus als angenommen. Bundesfördermittel für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen sind in Höhe von 99.200 € (80 % der Kosten) bewilligt worden. Die Einzahlung der Fördermittel war bereits 2022 und erneut 2023 eingeplant. Mitte 2023 sind die Fördermittel eingegangen. Aufgrund der niedrigeren Kosten fielen die Fördermittel mit einem Betrag von 78.473,01 € ebenso geringer aus. Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre.</p>							
INV 500338 Spielplatz Lagesbüttel NEU 29 26. - Baumaßnahmen	59.185 -59.185	70.000 -70.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Spielplatz Lagesbüttel NEU</b> In Lagesbüttel sollte 2022 ein neuer Spielplatz errichtet werden, hierfür waren 2022 Planungskosten i.H.v. 20.000 € veranschlagt. Abweichend von der ersten Planung sollte der bestehende Spielplatz Sandkamp in Lagesbüttel neu gestaltet werden. In 2022 wurde eine erste Zahlung i.H.v. 52.841,55 € (rund 50 % der geschätzten Gesamtsumme) geleistet. Aufgrund einer neuen Schätzung wurde 2023 eine Summe zzgl. einer Reserve i.H.v. von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Gesamtkosten lagen schlussendlich bei 118.606,95 €.</p>							

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.							
INV 500350 Skaterplatz Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	4.367 -4.367	126.000 -126.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Skaterplatz Schwülper</b></p> <p>Die Gemeinde Schwülper beabsichtigt, einen Skaterplatz zu errichten. Der konkrete Standort stand anfangs noch nicht fest, inzwischen wurde jedoch der Grünstreifen am Parkplatz hinter der Okerhalle festgelegt. Für die Umsetzung waren in 2022 20.000 € veranschlagt. Die Samtgemeinde wollte die Skate-Elemente beschaffen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2022 gegen die Umsetzung der Maßnahme gestimmt. Seitens der "Initiative Skatepark Schwülper Okerhalle" (ISSO) wurde ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt, um den Bau der Skateanlage umzusetzen. Ein Bürgerentscheid kam jedoch nicht zustande, da der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2023 dem Bürgerbegehren gefolgt ist und einer Errichtung auf der ursprünglich angedachten Fläche zugestimmt hat.</p> <p>Eine Kostenschätzung hat Gesamtkosten für die Umsetzung von 125.000 € ergeben, die zzgl. einer geringen Reserve von 1.000 € im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt wurden. Da eine Umsetzung 2023 nicht erfolgte, wurde dieser Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen.</p> <p>Die Abschreibung ist analog zu der von Spielplätzen mit einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2023 eingeplant.</p>							
INV 500355 Anschaffung Kanuanhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Kanuanhänger</b></p> <p>Für das Jugendhaus Gr. Schwülper sollte 2023 ein Kanuanhänger beschafft werden. Hierfür wurden 2.000 € veranschlagt. Da die Umsetzung nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre, die Abschreibung wurde 2023 anteilig für ein halbes Jahr berücksichtigt.</p>							
INV 500356 neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		21.000 -21.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neuer Zaun Spielplatz Bornheider Weg</b></p> <p>Der abgängige Zaun am Spielplatz Bornheider Weg soll gegen einen neuen Stabmattenzaun ersetzt werden. Hierfür wurden 21.000 € in 2023 eingeplant. Eine Umsetzung war in 2023 nicht möglich, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre und ist ab 2023 (anteilig für 4 Monate) eingeplant.</p>							
INV 500363 Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		21.000 -21.000	20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Kindergarten Groß Schwülper</b></p> <p>Im Zuge der Sanierung des Kindergartens sollte auch die Ausstattung erneuert werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 21.000 € aus, die 2023 eingeplant waren. Beschafft wurden eine Garderobe (10.142,13 €) und eine Einbauküche (21.406,01 €). Die Nutzungsdauern liegen bei 13 Jahren (Garderobe) und 15,5 Jahren (Einbauküche). 2023 wurden die Abschreibungen über 6 Monate berücksichtigt.</p> <p>2024 sind weitere 20.000 € für die Beschaffung von Möbeln eingeplant (Abschreibung über 13 Jahre).</p>							
INV 500369 Außenspielgerät Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Außenspielgerät Krippe Walle</b></p> <p>Für die Krippe Walle soll ein neues Außenspielgerät beschafft werden. Die Kosten werden voraussichtlich bei 5.000 € liegen,</p>							

## Gemeinde Schwülper

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>die 2024 eingeplant sind. Abschreibungen sind für 10 Jahre vorgesehen (2024 für 6 Monate).</p>							
INV 500370 Hochebene / Podest Krippe Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			6.000 -6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Hochebene / Podest Krippe Walle</b> Mittel für die Beschaffung einer Hochebene / eines Podestes in 2024. Abschreibungen sind über 13 Jahre veranschlagt, 2024 für 6 Monate.</p>							
INV 500371 Außenspielgerät Krippe Flachskamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000 -2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Außenspielgerät Krippe Flachskamp</b> Mittel für die Beschaffung eines Außenspielgerätes. Ausgegangen wird von Kosten i. H. v. 2.000 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 500377 Kinderküchen Kindergarten Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			8.000 -8.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Kinderküchen Kindergarten Lagesbüttel</b> Für den Kindergarten sollen zwei voll funktionstüchtige Kinderküchen beschafft werden. Die Kosten hierfür werden auf 8.000 € geschätzt. Abschreibungen sind über 15,5 Jahre vorgesehen (516 €/a, in 2024 für ein halbes Jahr vorgesehen).</p>							
INV 500380 Ladesäule am Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Ladesäule am Kindergarten Walle</b> Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
INV 500389 Neugestaltung Außengelände Kinderg. Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			220.000 -220.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Neugestaltung Außengelände Kindergarten Gr. Schwülper</b> Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen am Gebäude (siehe INV 500292) sind diverse Arbeiten am Außengelände vorzunehmen. Folgende Maßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplette Erneuerung bzw. Erweiterung der Pflasterflächen sowie damit zusammenhängende Erneuerung und Erweiterung der Regenwasseranlage des Außengeländes</li> <li>- Herstellung einer "Bobby-Car-Strecke"</li> <li>- Erhöhung und Erweiterung der Zaunanlage</li> <li>- Herstellung von Spiel- und Rasenflächen einschl. Bepflanzung</li> </ul> <p>Hinzu kommen in geringem Umfang Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Flächen des Außengeländes, die sich aus den Maßnahmen der Umgestaltung ergeben und daher ebenfalls investiv geplant sind. Abschreibungen sind mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren grob geschätzt und ab Mitte 2024 veranschlagt.</p>							
INV 500394 Kochfeld und Backofen Kindergarten Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500 -1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Kochfeld mit Backofen Kindergarten Walle</b> Für den Kindergarten in Walle ist ein neues Kochfeld mit Backofen zu beschaffen. Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 1.500 €</p>							

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
aus. Abschreibungen sind i. H. v. 100 €/a eingeplant.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>593.857</b>	<b>1.580.000</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-8.961</b>	<b>-539.200</b>	<b>-440.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>584.897</b>	<b>1.040.800</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

## Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.047 -1.047						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Unterwasserpumpe Sportplatz OBS</b></p> <p>Die Gemeinde hat 2021 Kosten i. H. v. 4.069,00 € für die Erneuerung der Bewässerungspumpe übernommen. 2022 kamen Kosten für die Installation hinzu.</p> <p>Die Abschreibung erfolgt über 7 Jahre.</p>							
INV 500315 Photovoltaik Sportzentrum Walle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			43.000 -43.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Photovoltaik Sportzentrum Walle</b></p> <p>Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums Walle. Die Kosten hierfür werden auf 43.000 € geschätzt. Dieser Betrag ist 2024 veranschlagt.</p> <p>Die Maßnahme sollte ursprünglich bereits 2021 umgesetzt werden. Da dies nicht geschehen ist, erfolgt 2024 eine erneute Veranschlagung.</p> <p>Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 20 Jahren eingeplant (2.150 €/a).</p>							
INV 500331 Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.304 -2.304						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Aufsitzrasenmäher und Freischneider</b></p> <p>Für den Sportplatz Rothemühle soll in 2022 ein Aufsitzrasenmäher, sowie ein Freischneider besorgt werden.</p> <p>Für die Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500332 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Walle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	15.000 -15.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Walle</b></p> <p>Für den Sportplatz Walle sollte eine Beregnungsanlage beschafft werden. Die Gemeinde beteiligte sich 2022 mit einem Zuschuss von 15.000 €.</p> <p>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 500349 Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum DGH 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000	293.000 -293.000	-161.100 161.100			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Umnutzung Sportzentrum Lagesbüttel zum Dorfgemeinschaftshaus</b></p> <p>Zur Umnutzung des Sportzentrums in ein Dorfgemeinschaftshaus sind Umbauarbeiten an den Toiletten sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. 2023 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung eingestellt, 2024 für die Umsetzung weitere 293.000 €. Die Mittel aus 2022 wurden nicht als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen.</p> <p>Für die Maßnahme werden Fördermittel i. H. v. 161.150 € (= 55 % der Kosten) erwartet. Die Einzahlung ist 2025 veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Restnutzungsdauer beträgt zum 01.01.2024 noch 71 Jahre, anhand derer die Abschreibungen und die Erträge geplant wurden.</p>							
INV 500351 Zuschuss Schützenverein Rothemühle 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	6.800 -6.800						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Kameradschaft Rothemühle e.V.</b></p>							

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Sportförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für die Installation einer elektronischen Treffererfassung und -auswertung an den Schießständen des Schützenvereins Kameradschaft Rothemühle e.V. sollte 2022 ein Zuschuss von max. rd. 20.400 € gewährt werden.</p> <p>Die Gemeinde hatte sich entschieden, die Anlage lediglich mit 1/3 der Gesamtkosten (6.800 €) zu bezuschussen.</p> <p>Die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindungsdauer des Zuwendungsbescheides. Diese beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 500357 Erneuerung Fußballtore Sportplatz Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000					
		-6.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erneuerung Fußballtore am Sportplatz Rothemühle</b></p> <p>Für den Sportplatz in Rothemühle sollten 2023 neue Fußballtore beschafft werden. Hierfür waren 6.000 € eingeplant.</p> <p>Die Tore wurden vom Sportverein beschafft, die Gemeinde hat die Beschaffung mit einer investiven Zuweisung in Höhe des veranschlagten Betrages bezuschusst.</p> <p>Die Nutzungsdauer ist an die Nutzung von Spielgeräten auf Spielplätzen angelehnt und beträgt 10 Jahre. Für 2023 wurde die Abschreibung anteilig berücksichtigt.</p>							
INV 500358 neues Spielgerät Sportplatz Walle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000					
		-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neues Spielgerät Sportplatz Walle</b></p> <p>Das alte Spielgerät auf dem Sportplatz Walle wurde im Zuge einer Inspektion abmontiert und sollte gegen ein neues ersetzt werden. Hierfür waren 2023 5.000 € eingeplant. Neben dem Spielgerät wurden auch zwei Hockeytore beschafft.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500360 Zuschuss Schützenverein Lagesbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	9.600						
	-9.600						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Schützenverein Lagesbüttel</b></p> <p>In 2022 gewährte die Gemeinde Schwülper einen Zuschuss für eine digitale Schießanlage für das Sportzentrum Lagesbüttel.</p> <p>Die Gemeinde beteiligte sich an den Kosten i.H.v. 9.600 € (1/3 der Gesamtkosten).</p> <p>Die Zweckbindung beträgt 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500361 Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	10.516						
	-10.516						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Schützenverein Gr. Schwülper</b></p> <p>2022 gewährte die Gemeinde Schwülper einen Zuschuss für eine digitale Schießanlage an den Schützenverein Gr. Schwülper.</p> <p>Die Gemeinde beteiligte sich an den Kosten mit einem Betrag von 10.516,04 € (1/3 der Gesamtkosten).</p> <p>Die Zweckbindung beträgt 10 Jahre, Abschreibungen sind entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500362 Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N. 29 26. - Baumaßnahmen		50.000	50.000				
		-50.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sportplatz / Erwerb Gebäude N.N.</b></p> <p>2023 waren für einen neuen Sportplatz bzw. den Erwerb eines Gebäudes Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingeplant. Da die Planungen in 2023 noch nicht beauftragt wurden, erfolgt 2024 eine Ansatzwiederholung.</p> <p>Bau- und/oder Grunderwerbskosten werden im Haushaltsplan eingestellt, sobald der Gemeinderat Entscheidungen in dieser Sache getroffen hat.</p> <p>Betriebskosten und Abschreibungen etc. sind noch nicht vorgesehen.</p>							
INV 500364 Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle		180.000					

## Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-180.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung der Duschen Sportzentrum Rothemühle</b></p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung der Duschen im Sportzentrum Rothemühle in 2023. Für die Umsetzung hat die Gemeinde Fördermittel beim Landkreis beantragt und eine positive Rückmeldung erhalten, so dass die Maßnahme investiv geplant wurde. Erste Kostenschätzungen rechneten mit Kosten in Höhe von 150.000 € zzgl. 30.000 € Reserve, welche für 2023 eingeplant wurden.</p> <p>Vom Landkreis Gifhorn hat die Gemeinde noch in 2023 eine Zuweisung in Höhe von 36.000 € erhalten.</p> <p>Die Abschreibungen und Auflösung der Zuweisungen werden über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (58 Jahre zum 01.01.2023) geplant und ab 2023 bzw. 2024 berücksichtigt.</p>							
INV 500367 Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle			15.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Flutlichtanlage Tennisplätze Walle</b></p> <p>Der MTV Walle hat bei der Gemeinde einen Zuschuss für die Errichtung einer Flutlichtanlage an den Tennisplätzen gestellt. Förderanträge beim Landessportbund und beim Landkreis Gifhorn liegen ebenfalls vor. Die Gesamtkosten werden auf rund rund 44.300 €. Ausgegangen wird von einem Gemeindeanteil i. H. v. 33 % (rund 15.000 €).</p> <p>Dem Verein ist mit Zahlung des Zuschusses ein Förderbescheid zu erteilen, in dem der Verein zur antragsgemäßen Nutzung der Zuweisung über einen noch festzulegenden Zeitraum zu verpflichten ist. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren gemäß Abschreibungstabelle des Landes ausgegangen (24.000 € : 23 Jahre = 1.044 €/a).</p>							
INV 500378 Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen			72.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			4.800				
29 26. - Baumaßnahmen			-77.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sportzentrum Lagesbüttel energetische Maßnahmen</b></p> <p>Auf dem Dach des Sportzentrums soll eine PV-Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 45.000 € geschätzt. Weiterhin ist eine Umstellung der Beleuchtung auf LED geplant (32.000 €). Diese Maßnahme ist grundsätzlich nicht investiv, aufgrund der erwarteten Fördermittel vom Land (15 % = 4.800 €) ist jedoch eine investive Planung zulässig.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre (PV-Anlage) bzw. 18 Jahre (Beleuchtung) ab 2025 eingeplant.</p>							
INV 500381 Ladesäule am Sportzentrum Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum Lagesbüttel</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
INV 500382 Ladesäule am Sportzentrum Rothemühle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum Rothemühle</b></p> <p>Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
INV 500383 Ladesäule am Sportzentrum Walle			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ladesäule am Sportzentrum Walle</b></p>							

## Gemeinde Schwülper

Investitionen Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.							
INV 500384 Ladesäule an der Mehrzweckhalle Rothemühle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ladesäule an der Mehrzweckhalle Rothemühle</b> Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.							
INV 500385 Ladesäule am Sportzentrum OBS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ladesäule am Sportzentrum OBS</b> Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.							
INV 500386 Ladesäule an der Tennishalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ladesäule an der Tennishalle</b> Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.							
INV 500391 Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			2.000 -2.000				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Zuschuss FC Schwülper Auswechselkabine</b> Gemäß Beschluss des Gemeinderates erhält der FC Schwülper für die Beschaffung von Auswechselkabinen Zuschüsse von insgesamt 4.000 €. Hiervon wurden in 2023 bereits 2.000 € ausgezahlt, in 2024 sind Mittel in gleicher Höhe für den zweiten Zuschuss veranschlagt. Abschreibungen sind gemäß Zuwendungsbescheid über 10 Jahre vorgesehen.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>45.267</b>	<b>251.000</b>	<b>510.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-4.800</b>	<b>-161.100</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.267</b>	<b>251.000</b>	<b>505.200</b>	<b>-161.100</b>			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	28.563 -28.563	100.000 -100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Straßenlaternen</b></p> <p>2018 waren Mittel für den Eichenkamp in Gr. Schwülper und den Lückenschluss am Verbindungsweg zwischen dem Höben und dem Vogelbeerenweg vorgesehen. Die Maßnahmen am Eichenkamp wurden 2018 und 2020 nicht durchgeführt, daher wurden 2021 nochmals erhöhte Mittel hierfür eingeplant.</p> <p>In 2023 war beabsichtigt, die Beleuchtung in den Straßen Taubenkamp, Am Sportplatz und Fasanenweg zu überarbeiten und auf LED umzustellen inkl. Austausch aller Masten und Erdkabel. Die Gemeinde ging von Kosten in Höhe von 140.000 € aus. Die Mittel stehen in Form eines Haushaltsausgaberestes aus 2022 (rd. 51.000 €) und des Ansatzes für 2023 (100.000 €) zur Verfügung.</p> <p>Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).</p>							
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-33.840 33.840		5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper</b></p> <p>Mit dem Bau des Radweges L 321 Rethen Richtung Schwülper wurde 2018 begonnen.</p> <p>Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %.</p> <p>Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich nach aktuellem Stand auf 788.200 €, ursprünglich wurde von 671.700 € ausgegangen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten.</p> <p>Der Anteil der Gemeinde liegt bei insgesamt 230.000 €. 2018 wurde bereits ein erster Abschlag i. H. v. 177.100 € an die Samtgemeinde geleistet. 2019 war der verbleibende Betrag veranschlagt. 2020 wurde der 2. Abschlag dann in Höhe von 14.000 € gezahlt. In 2022 ergab eine Rückrechnung eine Gutschrift an die Gemeinde in Höhe von 33.839,94 €.</p> <p>Die Endabrechnung mit der Samtgemeinde soll 2024 erfolgen. Hierfür werden 5.000 € eingestellt.</p> <p>Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.939 -3.939	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel</b></p> <p>2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft. Ab 2018 - 2021 wurden jährlich jeweils zwei Stück beschafft. 2022 bis 2024 waren bzw. sind nochmals Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt.</p> <p>Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.</p>							
INV 500114 Neubau Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	137.366 419.585 -1.885 -555.067	-726.600 726.600	37.500 262.500 -300.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Bushaltestellen</b></p> <p>Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Die Maßnahmen werden mit Zuweisungen vom Land i. H. v. 75 % gefördert. Der Regionalverband Großraum Braunschweig beteiligt sich mit 50 % an den verbleibenden Restkosten.</p> <p>Seit 2014 sind / werden hierfür Kosten in Höhe von 2.740.863,18 € entstanden / entstehen, die sich wie folgt zusammensetzen:</p>							

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	684.634,18 €
Rechnungsergebnis 2019:	297.393,62 €
Rechnungsergebnis 2020:	89.884,62 €
Rechnungsergebnis 2021:	58.950,76 €
Rechnungsergebnis 2022:	556.951,92 €
Haushaltsrest nach 2023:	753.048,08 €
Ansatz 2024:	300.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>2.740.863,18 €</b>

Folgende Fördermittel sind bisher folgende Beträge eingegangen:

Rechnungsergebnis 2014 bis 2018:	274.787,60 €
Rechnungsergebnis 2019:	181.023,59 €
Rechnungsergebnis 2020:	87.458,60 €
Rechnungsergebnis 2021:	- 9.052,33 € (Rückzahlung)
Rechnungsergebnis 2022:	419.585,43 €
Rechnungsergebnis 2023:	375.925,79 €
Haushaltsansatz 2024:	262.500,00 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.592.228,68 €</b>

Es ist davon auszugehen, dass noch Einzahlungen eingehen werden. Der Haushaltsplan 2024 geht von einem Betrag i. H. v. 262.500 € in 2024 aus.

Die Abschreibungen und Erträge aus den Zuweisungen orientieren sich an einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	6.087						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.087						

*Erläuterungen:*

#### **Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle**

Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle

Die letzten Kostenschätzungen gingen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kamen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltrarms (55.600 €). Damit ergaben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €.

Die Kosten belaufen sich bislang auf 1.299.828,33 € und teilen sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2015:	64.518,42 €
Rechnungsergebnis 2016:	504.292,64 €
Rechnungsergebnis 2017:	71.222,71 €
Rechnungsergebnis 2018:	364.578,80 €
Rechnungsergebnis 2019:	187.740,37 €
Rechnungsergebnis 2020:	28.684,17 €
Rechnungsergebnis 2021:	3.791,22 €
Rechnungsergebnis 2022:	6.086,85 €
Verfügbarer HAR in 2023:	68.913,15 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.299.828,33 €</b>

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

In 2022 sollte der Endausbau der Zufahrt Hafenstraße begonnen werden. Dieser beinhaltet die Grundstückszufahrten sowie einen Lärmschutzwall. Hierfür wurden 75.000 € in 2022 veranschlagt. Da beide Maßnahmen in 2022 und auch in 2023 nicht umgesetzt wurden, erfolgte eine Übertragung des noch vorhandenen Haushaltsausgaberestes nach 2023 bzw. 2024. Die Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen.

Die Einzahlungen aus den Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträgen teilen sich wie folgt auf:

2016: 447.539,18 €

2017: 812.075,33 €

**Gesamt: 1.259.614,51 €**

INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	39.032						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.071						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-27.960						

*Erläuterungen:*

#### **Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper**

Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2018 fielen erste Kosten für die Vergabe und Ingenieurkosten, sowie Geo- und Schadstoffuntersuchungen an. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Die Baukosten waren 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Für 2021 waren weitere Haushaltsmittel in Höhe von 71.900 € eingeplant.

Die Kosten für die Maßnahme beliefen sich auf 981.734,03 € und teilten sich wie folgt auf:

Rechnungsergebnis 2018: 35.713,15 €

Rechnungsergebnis 2019: 1.726,21 €

Rechnungsergebnis 2020: 45.547,05 €

Rechnungsergebnis 2021: 859.716,01 €

Rechnungsergebnis 2022: 39.031,61 €

**Gesamtsumme: 981.734,03 €**

Für die Maßnahme hat die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 500.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung erhalten. Von diesen Fördermitteln wurde ein Anteil von 79.500 € für die Erneuerung des öffentlich zugänglichen Spielplatzes auf dem Schulhof (siehe INV 500295) bei KTR 3660130 vorgesehen. Dadurch belief sich der Ansatz der Zuweisung auf 420.500 €. Dieser Betrag ist 2020 in voller Höhe eingegangen.

2021 hat die Gemeinde noch eine Zuweisung der Samtgemeinde für die Parkplätze an der Grundschule Schwülper in Höhe von 33.183,57 € erhalten.

Mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurde ab dem Jahr 2021 gerechnet.

Im Rahmen des Neuausbaus wurde festgestellt, dass der Regenwasserkanal erneuert werden muss. Hieran hatte sich die Gemeinde im Rahmen des Anteils für die Straßenentwässerung zu beteiligen. Dieser Anteil lag bei 219.590,81 €.

Abzuschreiben ist diese Zuweisung über einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.

INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II	244.905	1.160.600	-94.900				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		246.400	221.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.046						
29 26. - Baumaßnahmen	-159.467	-1.407.000	-126.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-80.392						

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Baugebiet In der Dösse II**

Die 2019 veranschlagten Mittel (1.124.700 €) wurden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgabereist nach 2020 über-

Gemeinde Schwülper

**Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

tragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) waren 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. Es wurde ein Haushaltsausgabereist von 1.077.164,54 € nach 2021 übertragen. Ein Teilbetrag hiervon (280.000 €) wurde nochmals aus Haushaltsausgabereist nach 2022 übertragen. Von diesem Betrag wurden 244.905,11€ verbraucht, der Restbetrag von 35.094,89 € wurde nach 2023 übertragen. 2023 waren Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen (1.407.000 €).

Insgesamt wurde für die Erschließung mit Gesamtkosten von 3.585.168,61 € gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2019:	12.695,16 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.227.935,46 €
Rechnungsergebnis 2021:	597.483,09 €
Rechnungsergebnis 2022:	244.905,11 €
Rechnungsergebnis 2023:	162.961,92 €
Haushaltsausgabereist nach 2023:	1.212.687,87 €
Ansatz 2024:	126.500,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>3.585.168,61 €</b>

Der Restbetrag des Ansatzes aus 2023 (1.407.000 €) konnte nicht in kompletter Höhe als Haushaltsausgabereist nach 2024 übertragen werden, da die vorhandenen Mittel in der Budgetebene nicht hoch genug waren. 2024 wurde daher neben dem Ansatz für die vorzunehmenden Bepflanzungen (60.000 €) noch ein weiterer Betrag von 66.500 € vorgesehen. Der Gesamtansatz in 2024 liegt also bei 126.500 €.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren bisher in den Jahren 2019 bis 2023 eingeplant. Tatsächlich waren folgende Einzahlungen zu verzeichnen:

2020:	1.434.798,67 €
2021:	1.063.193,78 €
2023:	166.622,58 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.664.615,03 €</b>

2022 wurde zwar ein Ansatz für die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser gebildet (246.400 €), allerdings wurden keine Grundstücke verkauft. 2023 erfolgte daher eine nochmalige Veranschlagung in gleicher Höhe. Tatsächlich wurden 2023 nur 2 dieser Grundstücke verkauft, die Übrigen sollen 2024 folgen. 2024 ist daher nochmals ein Ansatz von 221.400 € veranschlagt.

Mittel für den Grunderwerb und Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen (siehe INV 500230)

Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2021 bzw. 2024 eingeplant.

INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße				152.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-152.000			

*Erläuterungen:*

**Querungshilfe Braunschweiger Straße**

2018 wurden erste Mittel für die Maßnahme unter der INV 500243 im Produkt 54101 gebucht. In 2019 wurde unter dem Produkt 54201 ein Ansatz und eine neue Investition angelegt (INV 500269), da es sich bei der Braunschweiger Straße um eine Kreisstraße handelt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, sondern in

## Gemeinde Schwülper

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
<p>2020 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 für eine neue Mittelinsel auf der Heinrichstraße (siehe INV 500312, Produkt 54101) bereitgestellt, da die Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. 2020 sind lediglich erste Planungskosten i.H.v. 5.033,40 € angefallen. Von 2021 bis 2023 wurde die Maßnahme zwar erneut eingeplant, nicht umgesetzt. Die Maßnahme verschiebt sich nunmehr auf 2025.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und ab 2025 berücksichtigt.</p>																	
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle 29 26. - Baumaßnahmen				105.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Querungshilfe Okerstraße Rothemühle</b></p> <p>Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 120.000 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant waren. Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen.</p> <p>2021 und 2023 sind für diverse Untersuchung sowie Planungskosten bereits Zahlungen i.H.v. 19.070,57 € entstanden. Da sich für den Bau der Querungshilfe noch einige Änderungen und Auflagen in der Planung ergeben haben, wird die Umsetzung nicht vor 2025 beginnen. Die Mittel in Höhe von 105.000 € sind entsprechend neu in 2025 veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre ab 2026 eingeplant.</p>																	
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle 29 26. - Baumaßnahmen	107.509																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Querungshilfe Schunterstraße Walle</b></p> <p>Auf der Schunterstraße in Walle wurde eine Querungshilfe installiert. Kostenschätzungen gingen von Kosten in Höhe von 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt, welche jedoch nicht umgesetzt wurde. Die Maßnahme wurde in 2021 mit einem Betrag von 150.000 € neu eingeplant. Der 2021 nicht gebuchte Betrag von 147.147,57 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2022 übertragen. Da die Maßnahme in 2022 nicht beendet werden konnte, wurde erneut ein Rest übertragen. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht eingegangen.</p> <p>Folgende Buchungen waren bisher zu verzeichnen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">1.392,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">2.852,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">107.508,70 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023:</td> <td style="text-align: right;">74.745,78 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>186.498,91 €</b></td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab Mitte 2021).</p>								Rechnungsergebnis 2020:	1.392,00 €	Rechnungsergebnis 2021:	2.852,43 €	Rechnungsergebnis 2022:	107.508,70 €	Rechnungsergebnis 2023:	74.745,78 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>186.498,91 €</b>
Rechnungsergebnis 2020:	1.392,00 €																
Rechnungsergebnis 2021:	2.852,43 €																
Rechnungsergebnis 2022:	107.508,70 €																
Rechnungsergebnis 2023:	74.745,78 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>186.498,91 €</b>																
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen		183.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Radweg K 54 nach Neubrück</b></p> <p>Entlang der K 54 in Richtung Neubrück wurde ein Fahrradweg erstellt. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und ist von der Gemeinde zu finanzieren. Bisher waren im Haushaltsplan 2020 lediglich Planungskosten i. H. v. 20.000 € vorgesehen. Da die Gesamtkosten für die Gemeinde noch 2020 feststanden und mit dem Bau in 2020 begonnen werden sollte, wurden über den 1. Nachtragshaushalt weitere Mittel eingestellt, so dass insgesamt 185.000 € zur Verfügung standen. Bis auf einen Betrag von 2.196,79 € sind einschl. 2022 keine Zahlungen entstanden. Der restliche Haushaltsansatz von 182.803,21 € wurde als Haushaltsausgaberest nach 2021 und 2022 übertragen. 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung i. H. v. 183.000 €. Da die Abrechnung erst 2024 erfolgt, wurde dieser Ansatz nach 2024 übertragen.</p> <p>Es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet, Abschreibungen sind ab 2024 vorgesehen.</p>																	

Gemeinde Schwülper

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.278 -2.278														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neugestaltung Viehkamp</b></p> <p>Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten sollten bei rund 30.000 € liegen. Die tatsächlich entstandenen Kosten verteilen sich wie folgt:</p> <table> <tr> <td>RE 2020:</td> <td>4.640,00 €</td> </tr> <tr> <td>RE 2021:</td> <td>15.154,54 €</td> </tr> <tr> <td>RE 2022:</td> <td>2.277,66 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>22.072,20 €</b></td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.</p>								RE 2020:	4.640,00 €	RE 2021:	15.154,54 €	RE 2022:	2.277,66 €	<b>Gesamt:</b>	<b>22.072,20 €</b>
RE 2020:	4.640,00 €														
RE 2021:	15.154,54 €														
RE 2022:	2.277,66 €														
<b>Gesamt:</b>	<b>22.072,20 €</b>														
INV 500308 Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		800.000	250.300												
			949.700												
		-800.000	-1.200.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Waller See</b></p> <p>Die Fahrbahn im Gewerbegebiet Waller See im Bereich des Knotenpunktes zum Anschluss an die A 2 (zwischen Einmündung Hansestraße und Tankstelle) sollte 2021 aufgrund von Fahrbahnschäden in Form von Netzrissen und Absenkungen der Fahrbahn in diesem Teilbereich in einer Länge von 420 m saniert werden. Anfangs wurde mit Gesamtkosten von voraussichtlich insgesamt 800.000 € gerechnet, die 2021 veranschlagt waren. Ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet, stattdessen erfolgte 2022 eine Neuveranschlagung. Auch aus diesem Ansatz wurde kein Haushaltsausgaberest gebildet.</p> <p>Eine neuere Kostenschätzung hatte Kostensteigerungen für die Sanierung ergeben. Insgesamt wurde neu mit 1,1 Mio. € gerechnet. Für die Herstellung einer dritten Fahrspur wurde mit Kosten von 800.000 € gerechnet, die ebenfalls bei der Veranschlagung berücksichtigt wurden. Als Reserve für etwaige Kostensteigerungen oder Unerwartetes wurden weitere 100.000 € vorgesehen. Insgesamt stehen damit 2 Mio. € zur Verfügung (800.000 € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024). Über die Summe von 1,2 Mio. € war 2023 zu Lasten des Finanzplanjahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben vorgesehen. Es wird erwartet, dass sich die Stadt Braunschweig mit 50 % (= 1 Mio. €) an den entstehenden Kosten beteiligt. Dieser Betrag ist 2024 als Einzahlung eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre einplant (2024 anteilig für 6 Monate, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5131001).</p>															
INV 500324 Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			152.000												
			-152.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Mittelinsel Eickhorster Straße Lagesbüttel</b></p> <p>Auf der Eickhorster Straße in Lagesbüttel soll eine neuen Mittelinsel entstehen. Es wird von Gesamtkosten von rund 152.000 € ausgegangen. Da die Maßnahme 2021 und 2022 nicht umgesetzt wurde, wird sie für 2024 neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant ab 2025.</p>															
INV 500337 Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen	3.829 -3.829														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bedarfsampel Märkte Gr.Schwülper</b></p> <p>In Groß Schwülper soll an der Hauptstraße nahe der Märkte eine Bedarfsampel installiert werden.</p> <p>Das Vorhaben war ursprünglich für 2022 eingeplant, die Gesamtkosten sollten sich auf schätzungsweise 50.000 € belaufen. Die Umsetzung wurde 2022 begonnen, jedoch noch nicht beendet, so dass ein Haushaltsrest nach 2023 übertragen wurde.</p>															

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
<p>Da eine Durchführung auch 2023 nicht erfolgte, wurde der Ansatz weiter nach 2024 übertragen. Die Abschreibungen orientieren sich an der Nutzungsdauer von 18 Jahren und sind entsprechend berücksichtigt.</p>															
INV 500340 Querungshilfe Hafestraße 29 26. - Baumaßnahmen			150.000												
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Querungshilfe Hafestraße</b> Auf der Hafestraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Im Haushaltsplan 2022 war die Maßnahme für das Finanzplanjahr 2023 vorgesehen. Zur Haushaltsplanung 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt wird, ein Ansatz wurde nicht aufgenommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wird die Maßnahme wieder in die Planung aufgenommen. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 150.000 €. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>															
INV 500341 Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	153.107 126.000 -279.107	-54.000 654.000 -600.000	-74.100 74.100												
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Ausbau Waller Lehmweg (Lagesbüttel/Walle)</b> Die Straße Waller Lehmweg zwischen Lagesbüttel und Walle wurde in 2022/23 ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden auf 1,2 Millionen € geschätzt, davon wurden 2022 und 2023 ein Beträge von jeweils 600.000 € veranschlagt. Zu Lasten des Jahres 2023 wurde in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der 600.000 € aufgenommen. Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. 2022 sind bereits 126.000 € eingegangen. 2023 sind 444.000 € eingegangen, 2024 wird noch mit 49.000 € gerechnet. Hinzu kommt eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 25.100 €.</p> <p>Die tatsächlichen Kosten bzw. die Veranschlagungen der Maßnahme teilen sich wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">207.107,25 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Haushaltsausgaberesult nach 2023:</td> <td style="text-align: right;">320.892,75 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Haushaltsansatz 2023:</td> <td style="text-align: right;">600.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>Gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.200.000,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Die Abschreibungen sind über 25 Jahre eingeplant und ab 2024 berücksichtigt. Die Erträge aus Sonderposten orientieren sich an dieser Nutzungsdauer und sind ebenfalls ab 2024 berücksichtigt.</p>								Rechnungsergebnis 2022:	207.107,25 €	Haushaltsausgaberesult nach 2023:	320.892,75 €	Haushaltsansatz 2023:	600.000,00 €	<b>Gesamt:</b>	<b>1.200.000,00 €</b>
Rechnungsergebnis 2022:	207.107,25 €														
Haushaltsausgaberesult nach 2023:	320.892,75 €														
Haushaltsansatz 2023:	600.000,00 €														
<b>Gesamt:</b>	<b>1.200.000,00 €</b>														
INV 500388 Ladesäule an der GS Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000												
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Ladesäule an der GS Schwülper</b> Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>															
INV 500392 Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			700												
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Verkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</b> Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis ein Flurstück, das im Eigentum der Gemeinde steht. Dieses Flurstück ist bei einer Größe von 31 m<sup>2</sup> mit einem Wert von 687,89 € (= 22,19 €/m<sup>2</sup>) im Produkt Gemeindestraßen bilanziert. Der Landkreis hat ein Kaufangebot i. H. v. 1 €/m<sup>2</sup> vorgelegt. Bei Annahme dieses Angebotes würde durch den Verkauf unter Buchwert ein außerordentlicher Aufwand von 656,89 € (Buchwert abzgl. Kaufpreis von 31 €) entstehen, der entsprechend zu veranschlagen ist.</p>															

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.238.360</b>	<b>3.095.000</b>	<b>1.943.500</b>	<b>257.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-545.585</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-1.507.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>692.775</b>	<b>1.468.000</b>	<b>436.500</b>	<b>257.000</b>			

Gemeinde Schwülper

Investitionen Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 29 26. - Baumaßnahmen	17.560 -17.560						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung Teich an den Tennisplätzen</b></p> <p>Gemäß Beschluss des zuständigen Gremiums der Gemeinde wird diese Maßnahme nicht durchgeführt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der erwarteten Zuweisung entstehen daher nicht.</p> <p>Die in 2022 gebuchten Planungskosten wurden noch 2023 in den Aufwand umgebucht. Der Gemeinderat hat hierzu eine Zustimmung nach § 117 NKomVG erteilt.</p>							
INV 500393 Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-100 100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Teilverkauf Flurstück für Radweg Walle-Lagesbüttel</b></p> <p>Für den Ausbau des Radweges an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle benötigt der Landkreis einen kleinen Teil eines Flurstücks aus dem Eigentum der Gemeinde. Die benötigte Fläche wird bei 49 m<sup>2</sup> liegen. Da dieses Flurstück als Wirtschaftsweg geführt und daher mit einem Wert von 1 €/m<sup>2</sup> bilanziert ist, entsteht in diesem Fall bei einem Verkaufspreis von 1 €/m<sup>2</sup> kein außerordentlicher Aufwand. Siehe auch die INV 500392 bei Produkt 54101.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>17.560</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.560</b>		<b>-100</b>				

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		12.500	20.000				
		-12.500	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisungen an private Unternehmen</b></p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Der Ansatz aus 2022 (12.500 €) wurde als Haushaltsrest nach 2023 übertragen und ein Betrag in gleicher Höhe neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Haushalt 2023 zulasten des Jahres 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.500 € veranschlagt. Aufgrund der Anpassung der Richtlinie inkl. eines Anteils für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen fällt der Ansatz in 2024 mit 20.000 € höher aus als bisher. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.</p>							
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.012						
	-2.012						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Möbel für das Bürgerhaus</b></p> <p>Für das Bürgerhaus Gr. Schwülper sollten Tische und Stühle beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung war 2018 beabsichtigt, erfolgte jedoch nicht. Für die Umsetzung ergab eine konkrete Kostenschätzung Kosten in Höhe von 45.000 €, die 2021 neu veranschlagt wurden. 2021 wurden Tische und Stühle für 38.233,51 € beschafft und ein Rest i.H.v. 2.200 € aufgrund eines Einbehaltes wegen einer Mängelbeseitigung nach 2022 übertragen. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			30.000				
			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen</b></p> <p>Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunalschlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2018 sind noch Kosten für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung am Kommunaltraktor entstanden. 2021 wurde ein Pritschenwagen für 26.429,99 € beschafft.</p>							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	-7.200	-7.200	-5.200				
	7.200	7.200	5.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Darlehen Arztpraxis</b></p> <p>Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. 2014 wurde das Darlehen um 20.000 € erhöht. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden im IV.Quartal 2024 erwartet.</p>							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.000						
	-3.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Maschinen für den Bauhof</b></p> <p>2022 wurden zwei Handrasenmäher beschafft. Abschreibungen wurden entsprechend berücksichtigt.</p>							
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.700				
			-1.700				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung neuer Bauhof</b></p>							

## Gemeinde Schwülper

<b>Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2023 wurde ein Standrohr beschafft, dass u. a. bei der Bewässerung der Grünanlage genutzt wird. 2024 sind nochmals Mittel für die Beschaffung eines Standrohrs vorgesehen. Hierfür sind Abschreibungen über 9 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes			300.000	42.000			459.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				417.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000	-459.000			-459.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neugestaltung des Marktplatzes</b></p> <p>Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromver- lung über den Platz für den Wochenmarkt sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. Ebenso sind eine Verkehrsberuhigung der angrenzenden Parkstraße und eine verkehrssichere Fußwegführung über den Marktplatz angedacht.</p> <p>2019 und 2020 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wurde jedoch um ein weiteres Jahr verscho- ben. 2021 waren daher die Planungskosten nochmals veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023 waren im Finanzplanjahr 2024 Baukosten von 100.000 € und Fördermittel von 53.000 € eingeplant.</p> <p>Aktuelle Berechnungen haben Gesamtkosten von 759.000 € ergeben. Ein Teilbetrag von 300.000 € ist in 2024 veranschlagt, der restliche Betrag von 459.000 € in 2025. Für den letztgenannten Betrag ist im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungser- mächtigung zulasten des Jahres 2025 veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungs- dauer von 25 Jahren ausgegangen. An dieser orientiert sich auch die Auflösung der Erträge aus Sonderposten.</p>							
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle	-9.276						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	41.027						
29 26. - Baumaßnahmen	-31.750						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Umgestaltung Dorfplatz Walle</b></p> <p>Der Dorfplatz in Walle sollte umgestaltet werden. 2019 waren erste Planungskosten veranschlagt (10.000 €). Die Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen, sondern es wurde 2020 ein neuer Ansatz i.H.v. 50.000 € eingeplant. 2020 fielen Kosten für eine Baumfällung und Baugrunderkundungen an. Eine konkrete Umsetzung stand noch nicht fest.</p> <p>Erste Schätzungen gingen von Gesamtkosten von 375.000 € aus. Hierfür wurde ein Haushaltsrest nach 2021 übertragen (43.390,90 €) und ein Ansatz i.H.v. 325.000 € neu aufgenommen. Beabsichtigt war die Pflasterung des Platzes, sowie die Stromversorgung des Festplatzes und den Bau eines Pavillions bzw. Unterstandes umzusetzen. 2022 konnten die Maßnahmen beendet werden. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:</p> <p>Rechnungsergebnis 2020:                   6.609,10 € Rechnungsergebnis 2021:               303.617,97 € Rechnungsergebnis 2022:               31.750,31 € Rechnungsergebnis 2023:               1.876,75 €</p> <p><b>Gesamtsumme:                               343.854,13 €</b></p> <p>Fördermittel aus der Dorfentwicklung waren erstmals 2021 i.H.v.198.000 € erwartet. In 2021 ist ein 1. Abschlag in Höhe von 126.293,76 € eingegangen. Die restlichen Fördermittel i.H.v. 71.700 € wurden 2022 erwartet. Aufgrund der geringeren Kosten fielen in 2022 auch die Fördermittel geringer aus (41.026,80 €).</p>							
INV 500303 Lagerhalle Bauhof	198.573						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.020						
29 26. - Baumaßnahmen	-191.554						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

**Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

**Lagerhalle Bauhof**

Neben dem neuen Verwaltungsgebäude wurde eine Lagerhalle für den Bauhof errichtet. Zunächst wurde mit Gesamtkosten von 100.000 € kalkuliert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2020 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 70.000 € bereitgestellt, wodurch sich aktualisierte Gesamtkosten von 170.000 € ergaben.

Da eine Umsetzung in 2020 nicht mehr erfolgte, wurden die kompletten Haushaltsmittel in 2021 neu veranschlagt. 2022 wurden die erwarteten Mehrkosten von 30.000 € eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme fand 2021 und 2022 statt.

Es haben sich folgende Kosten ergeben:

Rechnungsergebnis 2021:	11.189,27 €
Rechnungsergebnis 2022:	198.573,35 €
Umbuchungen aus anderer INV:	20.885,26 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>230.647,88 €</b>

INV 500343 Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper	35.591						
29 26. - Baumaßnahmen	-35.591						

*Erläuterungen:*

**Umnutzung DGH Alte Schule Gr. Schwülper**

Das Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Groß Schwülper sollte umgenutzt und grundsaniiert werden. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf 1.000.000 €, die gleichmäßig auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt veranschlagt wurden. Im Haushaltsplan 2022 wurde zu Lasten des Finanzplanjahres 2023 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

Der Haushaltsansatz aus 2022 wurde abzüglich der damaligen Buchungen (35.590,82 €) als Haushaltsausgabereist nach 2023 übertragen (rd. 464.400 €). Da 2023 ein Bauantrag gestellt wurde, die Baugenehmigung aber Ende 2023 noch nicht vorlag, wurde von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln ein Betrag von 10.000 € nach 2024 übertragen.

Neueste Kostenschätzungen gingen einschl. der Außenanlage von Gesamtkosten i. H. v. 2,273 Mio. € aus. Im Haushaltsplan 2023 wurden in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 entsprechende Mittel vorgesehen, die mit einer Verpflichtungsermächtigung zulasten der Finanzplanjahre 2024 und 2025 versehen waren.

**Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, das Gebäude weiterhin der Samtgemeinde für die Unterbringung von Schutzsuchenden zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wird damit auf unbestimmte Zeit verschoben, Ansätze werden im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt.**

Bisher sind folgende Auszahlungen entstanden:

Rechnungsergebnis 2022:	35.590,82 €
Rechnungsergebnis 2023:	89.365,35 €
Haushaltsausgabereist nach 2024:	10.000,00 €

Da die Umsetzung der Maßnahme auf absehbare Zeit nicht erfolgt, wird die Gemeinde auch keine Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm erhalten. Zu gegebener Zeit ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe Fördermittel eingeworben werden können.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Fördermitteln entstehen aufgrund der fehlenden Umsetzung nicht und sind daher nicht mehr veranschlagt.

INV 500359 Außengelände Lagerhalle Bauhof		72.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-72.000					

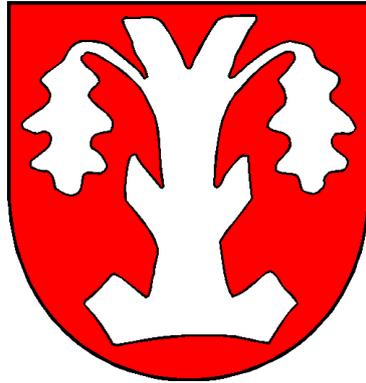
*Erläuterungen:*

**Außengelände Lagerhalle Bauhof**

Das Außengelände des Bauhofs um die Lagerhalle soll neu gepflastert und umzäunt werden. Hierfür waren 2023 Kosten in Höhe von 72.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht, daher wurde der Ansatz als Haushaltsaus-

Gemeinde Schwülper

Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>gabereist nach 2024 übertragen. Die Nutzungsdauer sind mit 25 Jahren für die Abschreibungen berücksichtigt und ab Mitte 2024 eingeplant.</p>							
INV 500368 Waschplatz Bauhof 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Waschplatz Bauhof</b> Auf dem Gelände des Bauhofs in der Schloßstraße soll ein neuer Waschplatz errichtet werden. Die Maßnahme umfasst die Herstellung einer Betonplatte einschl. eines Ölabscheiders. Es wird mit Gesamtkosten von insgesamt 50.000 € gerechnet. Abschreibungen wurden zunächst mit 25 Jahren Nutzungsdauer berechnet.</p>							
INV 500375 Aufwertung Festplatz Lagesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			176.000 -176.000	-96.800 96.800			
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Aufwertung Festplatz Lagesbüttel</b> Mittel für die Aufwertung des Festplatzes in Lagesbüttel zum Dorfzentrum. Erste Schätzung gehen von Kosten in Höhe von 176.000 € aus. Neben Pflasterarbeiten sollen u. a. ein Stromkasten installiert und Bänke aufgestellt werden. Dieser Betrag ist 2024 veranschlagt. Im Rahmen der Dorfentwicklung wird eine Förderung von 55 % (= 96.800 €) erwartet. Mit der Einzahlung wird 2025 gerechnet. Für den Haushaltsplan 2024 wurde zur Berechnung der Abschreibungen und der Erträge aus der Zuweisung von einer gemischten Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 500387 Ladesäule an der Okerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Ladesäule an der Okerhalle</b> Die Gemeinde plant, an diversen Standorten in der Gemeinde Ladesäulen zu installieren. Näheres siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111 zu INV 500379.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>270.927</b>	<b>84.500</b>	<b>582.700</b>	<b>459.000</b>			<b>459.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-48.227</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-513.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>222.700</b>	<b>77.300</b>	<b>577.500</b>	<b>-54.800</b>			<b>459.000</b>



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**



Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I.</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.000 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung (ordentliche Tilgung)</b>	<b>83.100 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>547.900 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494.800 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.731.100 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	221.400 €
	Veräußerung von Sachvermögen	537.100 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.200 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>3.624.800 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.130.000 €</b>
	(Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>-582.100 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2024</b>	<b>200.000 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>382.100 €</b>
<b>X.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# **Beteiligungsbericht 2022**



**Gemeinde  
Schwülper**

## Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

### I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

#### Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Schwülper insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft)	3.342.240,00	6	0,129	4.320 €
<b>Gesamt</b>		<b>6</b>		<b>4.320 €</b>

## II. Einzeldarstellung

### II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Schwülper besitzt 6 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 4.320 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,129 %.

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges, Rüdiger Fricke

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Eckhard Reinecke, Hermann Lahmann, Karsten Bötzel, Henning Gruß, Hans Friedrich Metzlauff, Andreas Ritter, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke, Kristina Schmittziel

#### Beirat

Hans-Georg Bachmann, Wieland Bartels, Martin Behm, Christian Dalibor, Ulrich Dörrheide, Dennis Ehrhoff, Maria Everding, Henning Evers, Jannis Gaus, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Jochen Koslowski, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Marc Lohmann, Stefan Lüttgau, Andreas Memmert, Dirk Neumann, Heinrich Otte, Werner Rodewald, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Rolf-Dieter Schulze, Hendrik Schünemann, Karin Single, Manfred Stute, Jürgen Voß, Jörn Wolter

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), Bioerdgas Isenhagen GmbH(37,55 %), der Bürgerwindpark Jembke GmbH (5,5 %), der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (23,97 %), der FEVA Infrastruktur GmbH (51 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Schwülper an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Schwülper

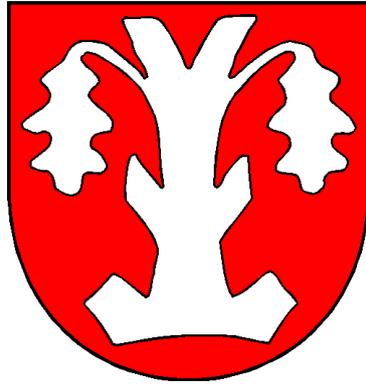
2022 wurde eine Dividende für 2021 i. H. v. 4.005,05 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



## **Stellenplan**

# Stellenplan 2024 der Gemeinde Schwülper

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					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 2024	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	0,90	0,10	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	1,50	1,50	1,50	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	1,50	0,50	0,50	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	2,68	2,68	2,68	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	6,44	6,44	6,44	0,00	
9	Tariflich Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	1,50	1,50	1,50	0,00	
	insgesamt		16,64	15,64	14,54	1,10	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informationisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

# Stellenübersichten 2024 der Gemeinde Schwülper

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

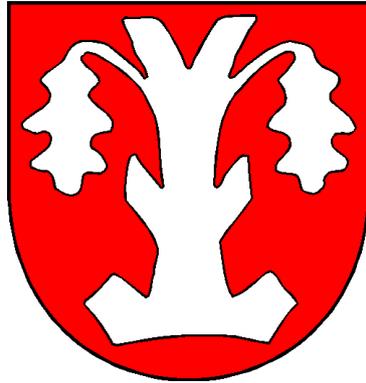
### I. Beamtinnen und Beamte

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									Erläuterungen	
		S11b	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E5	E1	Gesamt	
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,68	0,64	0,00	0,38	7,70	
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	1,77	
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	
4	Jugendtreff	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
..	Insgesamt	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50	2,68	0,64	6,44	0,38	16,64	





# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Schwülper  
**Einwohnerzahl 30.06.2023:** 7.463

### Ergebnisplan und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge*	11.556.049	12.549.200	13.325.500	12.741.400	13.085.100	13.369.100
Gesamtaufwendungen*	11.385.473	12.538.200	13.338.600	12.916.600	13.145.700	13.400.100
Gesamtergebnis*	170.576	11.000	-13.100	-175.200	-60.600	-31.000

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	170.728	-553.100	-353.900	-175.200	-60.600	-31.000
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		-553.100	-353.900	-175.200	-60.600	-31.000
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-153	564.100	340.800			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	-153					
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	4.467.572	4.385.214	4.684.250	3.984.857	3.904.212	3.822.790
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	382.100	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	81.674	82.358	83.064	699.393	80.645	81.422
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-81.674	-82.358	299.036	-699.393	-80.645	-81.422

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt *	47.089.104,20	46.874.249,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	2.767.270,66	170.575,15

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

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2014 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2022 wurden aufgestellt.

### Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\*Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (Stand 2022)
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	418 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	440 v. H.	419 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	387 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 - 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.224,88	1.061,29
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	598,63	406,05

\* Quelle: [www.statistik.niedersachsen.de/live/search.php](http://www.statistik.niedersachsen.de/live/search.php) -> Suche GFRV\_LMI\_1\_2021 -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen (Städte, Gemeinden und SGB im Durchschnitt de Jahre 2019-2021

\*\* Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) -> Statistik -> Suche -> GFRV\_VÖ\_Hhüber\_2021 -> ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

### Kennzahlen:

Kennzahl	2022	2023	2024	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	87,81	84,86	83,48	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.
<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

<b>Personalintensität:</b>  = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,95	8,51	8,38	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.
<b>Abschreibungsintensität:</b>  = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,72	10,78	12,28	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b>  = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,24	0,29	0,23	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.
<b>Liquiditätskreditquote:</b>  = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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.
<b>Reinvestitionsquote:</b>  = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	185,59	376,06	222,15	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 Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

<b>Fremdkapitalquote</b>  = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	15,53			Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
<b>Transferaufwandsquote:</b>  = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	67,15	60,72	64,00	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.