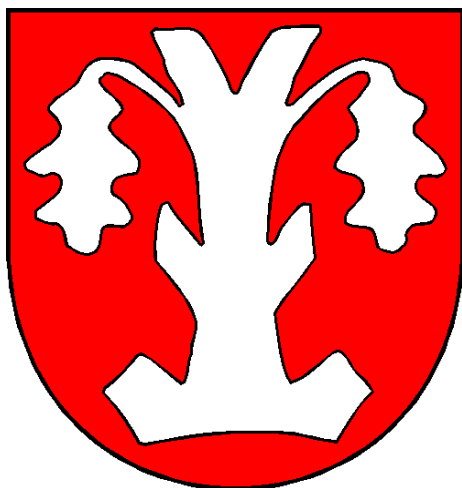
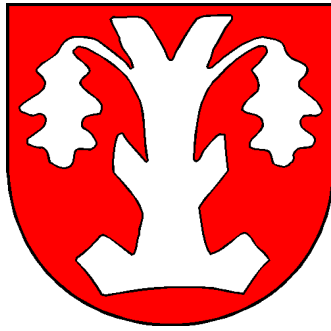


Gemeinde Schwülper



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr
2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2020	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	25
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	29
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	35
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	39
7. Gesamthaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	49
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	53
10. Teilhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper	57
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 500001 Soziales	209
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Verpflichtungsermächtigungen	273
13. Investitionsprogramm 2018 - 2023 Übersicht	277
14. Investitionen mit Erläuterungen	285
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	309
16. Beteiligungsbericht	313
17. Stellenplan	317
18. Daten der Haushaltswirtschaft	321

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 11. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.119.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.435.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	3.586.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	57.900 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.591.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.741.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.665.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	182.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.333.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.154.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.598.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Gr. Schwülper, 11. Februar 2020



Lestin
Bürgermeister



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge	7
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	12
4.2 Transferaufwendungen.....	13
4.3 Abschreibungen	14
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	15
5 Ergebnis.....	15
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	16
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	20
8.1 Entstehung der Gemeinde Schwülper	20
8.2 Bevölkerung	21
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper	22

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 gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

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

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 in der Gemeinderatssitzung 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 in der Gemeinderatssitzung 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.

Die Jahresabschlüsse (JA) 2013 bis 2015 sind erstellt und liegen dem Fachbereich Rechnungsprüfung bereits zur Prüfung vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in der folgenden Tabelle angeführt.

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2013	07.08.2018	15.08.2018	1.302.132,85 €	444.160,42 €
2014	25.07.2019	02.08.2019	918.847,80 €	136.215,09 €
2015	23.12.2019	20.01.2020	1.432.940,70 €	71.925,85 €

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 Liquiden 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 Vorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2018 handelt es sich ausnahmslos um vorläufige Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	10.952.101	9.896.700	10.119.200
ordentliche Aufwendungen	10.234.486	9.306.300	10.435.500
Ordentliches Ergebnis	717.614	590.400	-316.300
Außerordentliche Erträge	1.730	1.018.500	3.586.700
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	57.900
Außerordentliches Ergebnis	1.730	1.018.500	3.528.800
Jahresergebnis	719.344	1.608.900	3.212.500

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 10.119.200 € an Erträgen und 10.435.500 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 316.300 €. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 3.586.700 € sowie Aufwendungen von 57.900 € und damit einen Überschuss von 3.528.800 € aus. Im Finanzplanjahr 2021 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 82.900 € erwartet, ab 2022 wird wieder mit Überschüssen gerechnet. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind im Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 Überschüsse zu erwarten.

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 NKomVG) 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.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr voraussichtlich einen Überschuss von 3.528.800 € aus. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt somit ein Überschuss in Höhe von 3.212.500 € erwartet, damit gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen. Für das Finanzplanjahr 2021 wird im ordentlichen Ergebnis ebenfalls mit einem Fehlbetrag gerechnet, der durch den Überschuss im außerordentlichen Ergebnis (1.932.900 €) ausgeglichen werden kann. In den weiteren Finanzplanjahren werden im ordentlichen Ergebnishaushalt wieder Überschüsse erwartet. Die o. a. gesetzlichen Vorgaben werden somit erfüllt.

Die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt, Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

3 Erträge

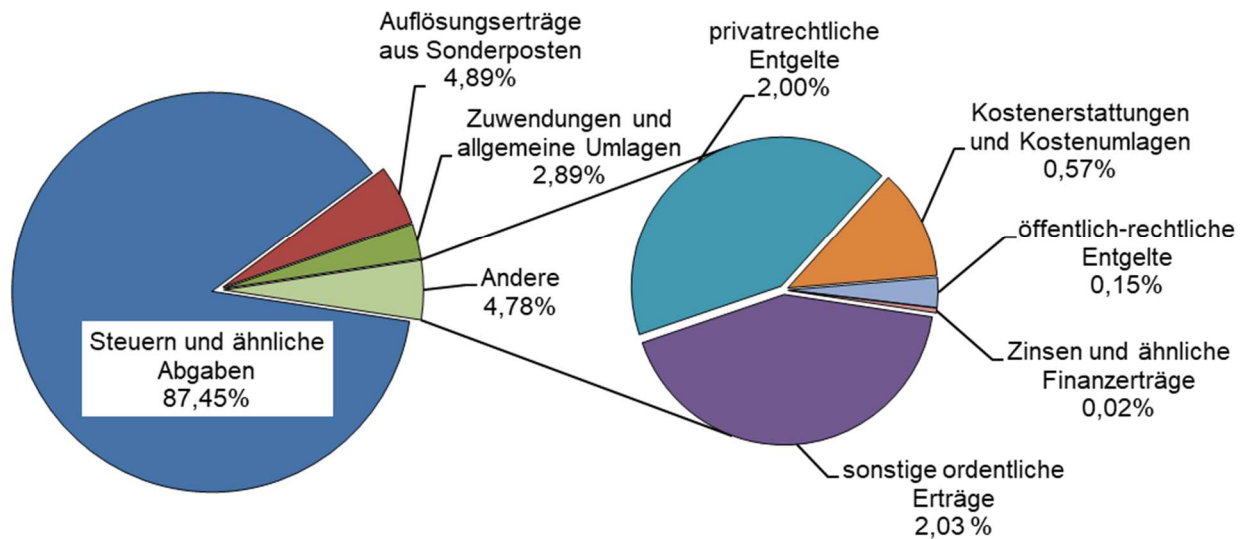
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.705.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.848.900	64,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.100	2,13
Auflösungserträge aus Sonderposten	495.000	3,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	0,11
privatrechtliche Entgelte	202.500	1,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.800	0,42
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	0,02
sonstige ordentliche Erträge	204.900	1,49
Ordentliche Erträge	10.119.200	73,83
außerordentliche Erträge	3.586.700	26,17
Summe der Erträge	13.705.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Erträge 2020



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	9.852.640	8.685.200	8.848.900	9.115.200	9.381.800	9.705.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.942	183.900	292.100	207.100	185.100	185.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	443.150	498.700	495.000	509.000	547.300	601.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.903	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
privatrechtliche Entgelte	48.381	211.400	202.500	43.500	43.500	43.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.838	89.600	57.800	58.300	58.800	59.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.138	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige ordentliche Erträge	227.383	210.100	204.900	204.900	204.900	204.900
Ordentliche Erträge	10.952.101	9.896.700	10.119.200	10.156.000	10.439.400	10.817.600
außerordentliche Erträge	1.730	1.018.500	3.586.700	1.932.900	1.417.300	--
Summe der Erträge	10.953.831	10.915.200	13.705.900	12.088.900	11.856.700	10.817.600

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile, der Umsatzsteueranteile und der Vergnügungssteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

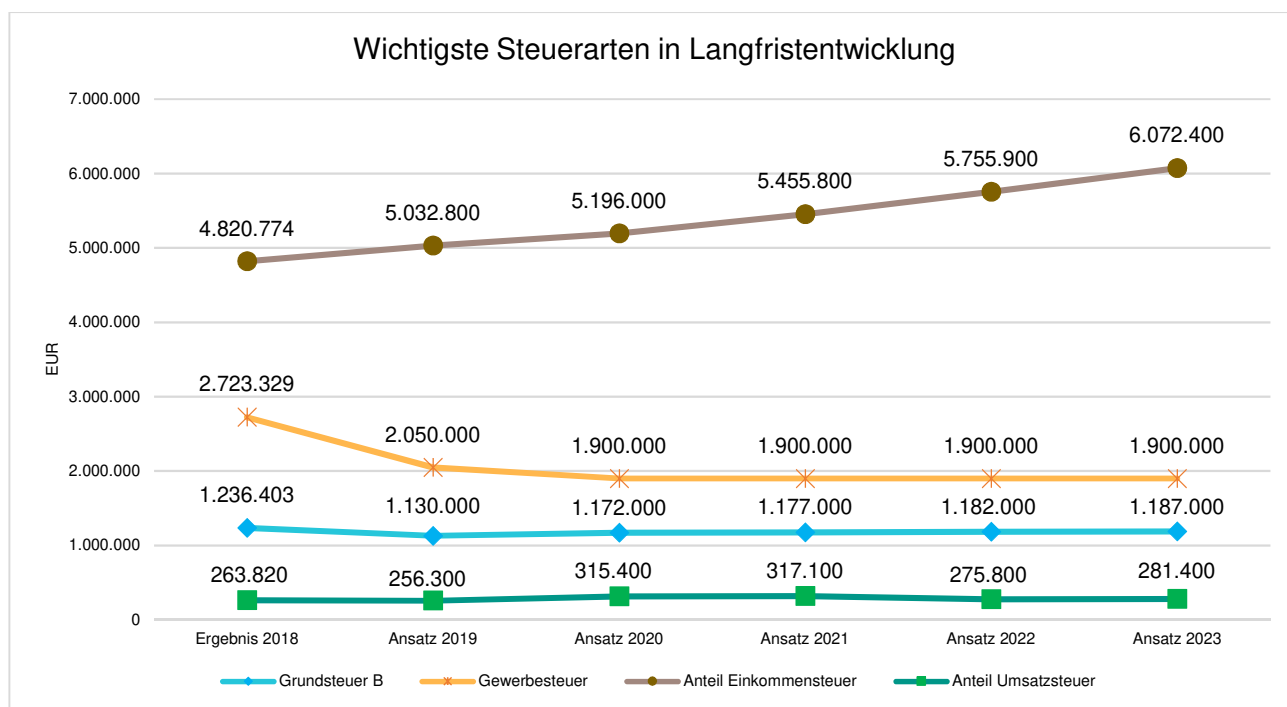
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	32.810	33.600	33.000	32.800	35.600	32.400
Grundsteuer B	1.236.403	1.130.000	1.172.000	1.177.000	1.182.000	1.187.000
Gewerbsteuer	2.723.329	2.050.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anteil Einkommensteuer	4.820.774	5.032.800	5.196.000	5.455.800	5.755.900	6.072.400
Anteil Umsatzsteuer	263.820	256.300	315.400	317.100	275.800	281.400
Vergnügungssteuer	743.050	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	32.455	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (2,7 % in 2020, 5,0 % in 2021 und jeweils 5,5 % in den Jahren 2022 und 2023) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

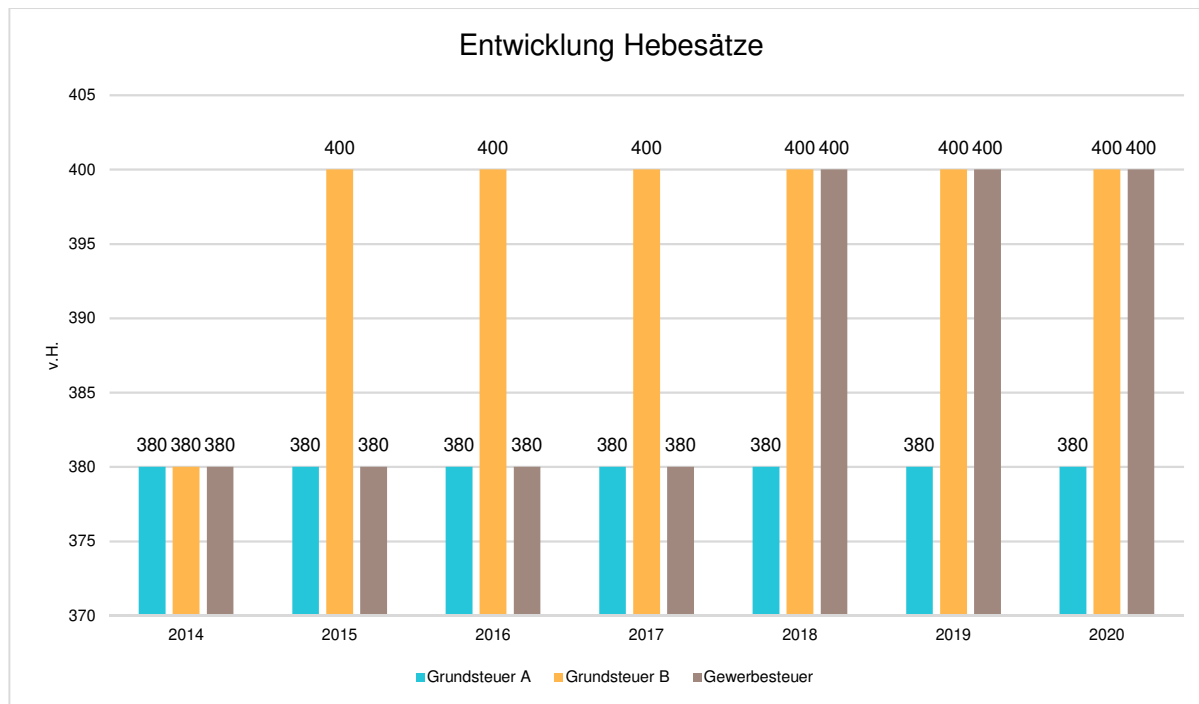
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4 Aufwendungen

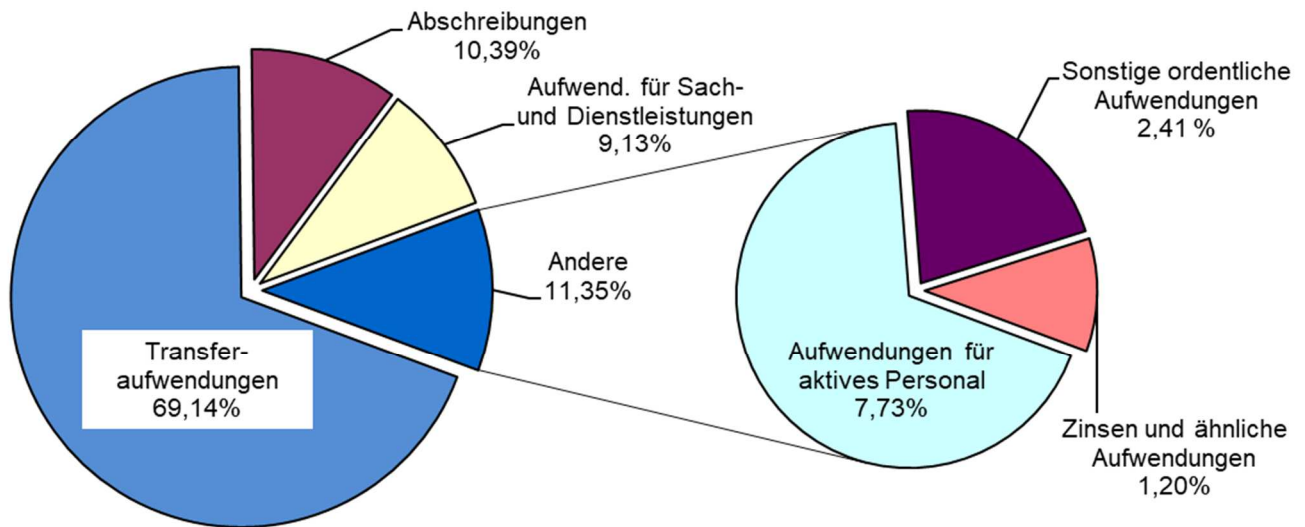
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 10.493.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	Anteil in %
Personalaufwendungen	806.300	7,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.300	9,08
Abschreibungen	1.083.800	10,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.800	1,19
Transferaufwendungen	7.215.300	68,76
sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	2,41
Summe ordentliche Aufwendungen	10.435.500	99,45
Außerordentliche Aufwendungen	57.900	0,55
Aufwendungen Gesamt	10.493.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Aufwendungen 2020



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.306.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.187.100 Euro auf 10.493.400 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	684.300	806.300	122.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.000	952.300	259.300 ↗
Abschreibungen	1.037.800	1.083.800	46.000 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.200	124.800	71.600 ↗
Transferaufwendungen	6.552.900	7.215.300	662.400 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	285.100	253.000	-32.100 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	9.306.300	10.435.500	1.129.200 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	57.900	57.900 ↗
Aufwendungen Gesamt	9.306.300	10.493.400	1.187.100 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	579.479	684.300	806.300	804.900	804.700	809.200
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	728.535	693.000	952.300	566.500	527.000	532.500
Abschreibungen	901.508	1.037.800	1.083.800	1.234.400	1.265.700	1.312.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.301	53.200	124.800	117.800	116.200	114.600
Transferaufwendungen	7.229.191	6.552.900	7.215.300	7.324.500	7.452.100	7.583.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	735.472	285.100	253.000	190.800	188.300	188.300
Summe ordentliche Aufwendungen	10.234.486	9.306.300	10.435.500	10.238.900	10.354.000	10.540.100
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	57.900	--	30.700	--
Aufwendungen Gesamt	10.234.486	9.306.300	10.493.400	10.238.900	10.384.700	10.540.100

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	599.294	537.400	805.200	446.400	405.900	410.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	53.442	52.300	61.100	48.500	48.500	48.500
Mieten und Pachten, Leasing	23.327	22.400	22.700	13.400	13.400	13.400
Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand	52.472	80.900	63.300	58.200	59.200	60.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	728.535	693.000	952.300	566.500	527.000	532.500

Im Vergleich zu 2019 sind deutlich höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, insbesondere bei den Kindertagesstätten (+ 151.500 € gegenüber 2019, Dachsanierung Kindergarten Gr. Schwülper), den Sportstätten (+ 73.500 €, u. a. Sportzentren Lagesbüttel und Walle), und den Dorfgemeinschaftshäusern (+ 16.800 €, u. a. Dachbodendämmung im Bürgerhaus). Hinzu kommen diverse andere geringfügige Abweichungen zum Vorjahr.

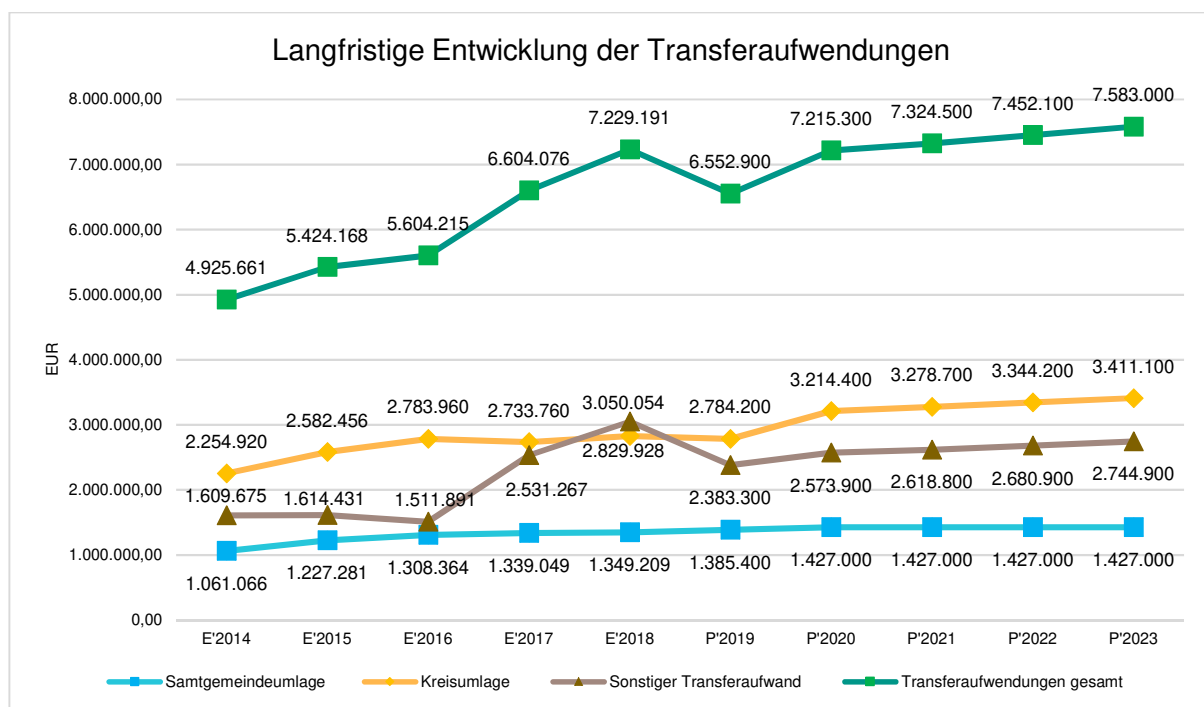
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage, den Zuweisungen an die Stadt Braunschweig für die Steueranteile Waller See (257.300 €), der Gewerbesteuerumlage (166.300 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (2.045.800 €) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	1.349.209	1.385.400	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
Kreisumlage	2.829.928	2.784.200	3.214.400	3.278.700	3.344.200	3.411.100
Sonst. Transferaufwand	3.050.054	2.383.300	2.573.900	2.618.800	2.680.900	2.744.900
Transferaufwendungen gesamt	7.229.191	6.552.900	7.215.300	7.324.500	7.452.100	7.583.000

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



Die erhöhte Summe der sonstigen Transferaufwendungen in 2017 ist insbesondere auf eine Zuführung zu Rückstellungen für die Abführung der Steueranteile mehrerer Jahre an die Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See zurückzuführen. Die Abrechnung der Steueranteile wurde von der Stadt nicht durchgeführt, die Verpflichtung zur Abführung besteht aber weiterhin. 2019 wurde nochmals eine Rückstellung für diesen Zweck gebildet, hinzu kam die Bildung einer Rückstellung für Finanzausgleichsleistungen i. H. v. 700.934 €. Siehe hierzu die Erläuterungen bei Kostenträger 6110101.

Hinzu kommt, dass die Gewerbesteuerumlage 2017 und 2018 deutlich höher ausfiel als 2019 veranschlagt.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0	88,0

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	901.498	1.037.800	1.083.800	1.234.400	1.265.700	1.312.500
Abschreibungen a. Finanzanlagen	10	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	901.508	1.037.800	1.083.800	1.234.400	1.265.700	1.312.500

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

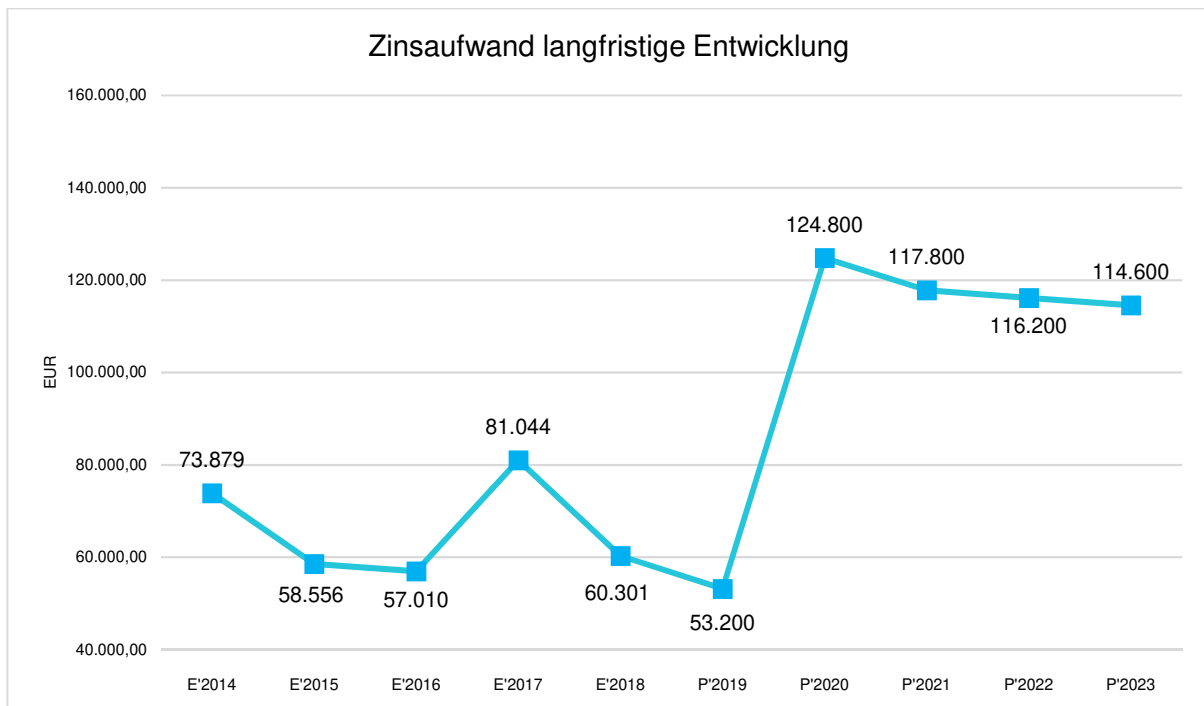
- Erschließung des Baugebietes In der Dösse II
- Neubau des Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen
- diverse Erschließungsmaßnahmen (In der Dösse II, Schulstraße)
- Erweiterung der Sportanlagen in Rothemühle
- Neubau von Bushaltestellen
- diverse Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung
- Lüftungsanlage im Kindergarten Gr. Schwülper
- Rechtsabbiegespur Waller See sowie
- Querungshilfen Braunschweiger Straße, Schunterstraße und Okerstraße

Hinzu kommen Investitionen auch 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 zu 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:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.301	53.200	124.800	117.800	116.200	114.600



2017 fielen die Zinsen für Steuererstattungen erheblich höher aus als in den Vorjahren. Ab 2020 sind höhere Zinsen aufgrund der 2019 eingeplanten Kreditermächtigung eingeplant. Hierfür wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.472	285.100	253.000	190.800	188.300	188.300

2018 wurde an dieser Stelle eine Rückstellung i. H. v. 487.000 € für die Herstellung des Sportplatzes an der OBS (Flachskamp) gebucht, siehe hierzu auch die Erläuterungen zu KST 500802. Hinzu kam die einmalige Beteiligung der Gemeinde an der umfangreichen energetischen Sanierung der Turnhalle in der Schulstraße (63.478,17 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen 2019 im Vergleich zu 2020 höher aus, da hier der Anteil der Gemeinde für die Sanierung der Fassade der Sporthalle an der OBS eingeplant war. 2020 fallen die Aufwendungen für Bebauungspläne (+ 20.000 €) und Sachverständige (+ 39.000 €) gegenüber den Folgejahren höher aus.

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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	590.400	-316.300	-906.700 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.018.500	3.528.800	2.510.300 ↗
Jahresergebnis	1.608.900	3.212.500	1.603.600 ↗

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	717.614	590.400	-316.300	-82.900	85.400	277.500
Außerordentliches Ergebnis	1.730	1.018.500	3.528.800	1.932.900	1.386.600	--
Jahresergebnis	719.344	1.608.900	3.212.500	1.850.000	1.472.000	277.500

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554.215	9.394.100	9.591.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.852.262	8.278.100	9.305.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.953	1.116.000	285.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.321	1.992.900	6.741.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.150	8.019.600	6.665.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.829	-6.026.700	76.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.537.124	-4.910.700	362.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	3.542.600	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.868	31.900	182.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.868	3.510.700	-182.900
Änderung Finanzmittelbestand	1.506.255	-1.400.000	179.300

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen für Investitionen	540.580	356.100	478.100	940.000	247.200	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	48.542	320.100	1.562.700	934.700	685.500	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	1.309.500	4.693.800	2.624.800	1.975.400	--
Rückflüsse von Ausleihungen	7.200	7.200	7.200	7.200	0	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.321	1.992.900	6.741.800	4.506.700	2.908.100	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.694	2.918.200	505.100	0	30.700	--
Baumaßnahmen	1.283.163	4.814.400	5.263.500	897.500	85.000	1.237.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	95.753	221.600	133.600	47.000	25.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	258.541	65.400	763.200	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.150	8.019.600	6.665.400	944.500	140.700	1.257.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.829	-6.026.700	76.400	3.562.200	2.767.400	-1.257.000

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 (6.665.400 €) sind bereits zu 100 % aus investiven Einzahlungen (6.741.800 €) gedeckt. Der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der Tilgung liegt bei 102.900 € (285.500 € - 182.900 €). Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist im Haushaltsjahr aufgrund der eingeplanten "Teilsondertilgung" deutlich über den Salden der Finanzplanjahre. Zum Jahresende ist voraussichtlich ein Finanzmittelbestand von 179.300 € zu verzeichnen. Ab 2021 ist vor allem aufgrund des eingeplanten Verkaufs der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II ein deutlich ansteigender Finanzmittelbestand zu erwarten.

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Erschließung Baugebiet In der Dösse II	1.881.900 €
Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	1.000.000 €
Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	647.000 €
Erweiterung Sportanlagen Rothemühle	550.000 €
Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	409.200 €
Umgestaltung Dorfplatz Walle	300.000 €
Sanierung Alte Schule Walle	240.000 €
Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper	240.000 €
Querungshilfe Braunschweiger Straße Gr. Schwülper	152.000 €
Querungshilfe Schunterstraße Walle	150.000 €
Neubau Straßenlaternen	130.000 €
Rechtsabbiegespur Waller See	118.500 €
Umgestaltung Schulhof Gr. Schwülper	114.800 €
Außenanlage Sportplatz Flachskamp	102.000 €

Neubau Bushaltestellen	98.100 €
Leitplanke am Kreisel der L 321	41.100 €
Ausstattung Gemeindeverwaltung	35.000 €
Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle	35.000 €
Möbel für das Bürgerhaus	32.000 €
Neugestaltung Viehkamp	30.000 €
Parkplätze Flachskamp	25.000 €
Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	20.000 €
Spielgeräte Spielplätze allgemein	20.000 €
Zaun Kinidergarten Gr. Schwülper	20.000 €
Ankauf / Neubau / Anbau Kindertagesstätte	20.000 €
Radweg an der K 54 nach Neubrück	20.000 €
Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg Walle	20.000 €
Bauwagen Waldkindergarten	20.000 €
Zuweisung an die Samtgemeinde für Sportbodensanierung	19.800 €
Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	15.000 €
Zuweisung an private Unternehmen (Förderung KMU)	12.500 €
Straßenendausbau Waller See	10.000 €
Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper	10.000 €
Neugestaltung des Marktplatzes	10.000 €

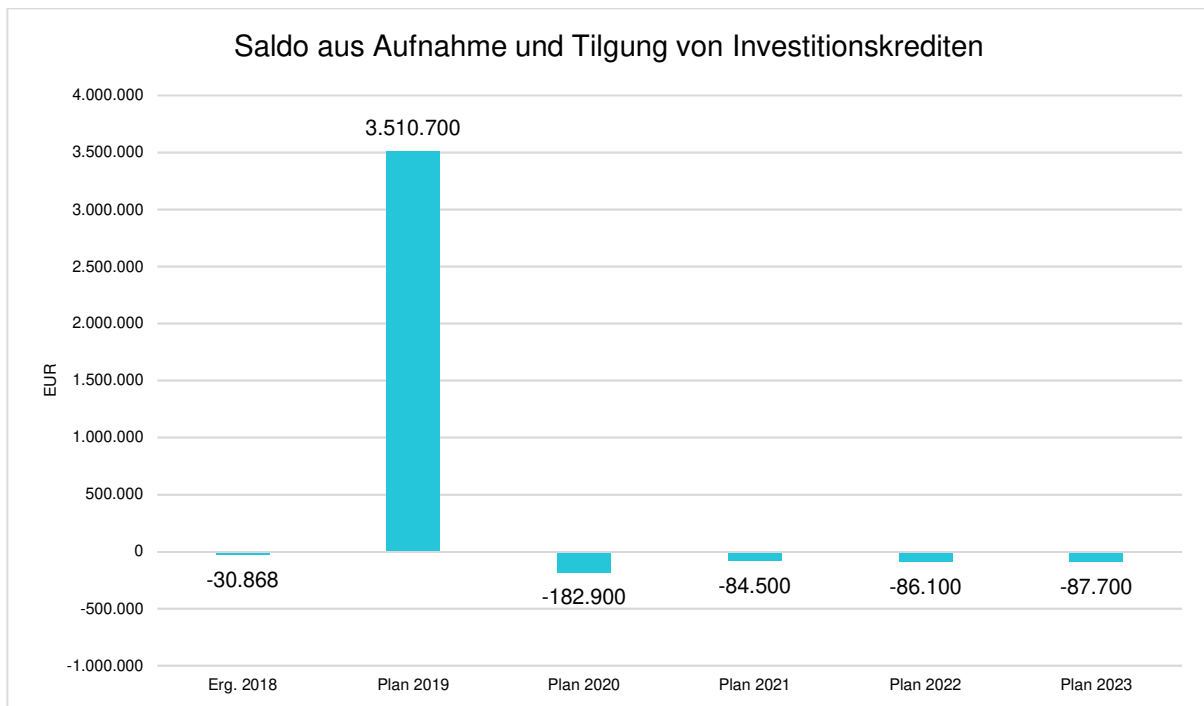
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	3.542.600	0	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	3.542.600	0	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	30.868	31.900	182.900	84.500	86.100	87.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.868	31.900	182.900	84.500	86.100	87.700

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



Der Haushaltsplan sah 2019 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 3.542.600 € vor. Tilgungen sind ab 2020 vorgesehen, zunächst wurde von einer Tilgung von 1 % der Kreditsumme je Jahr ausgegangen.

Zum 01.02.2020 lief die Zinsbindung für einen investiven Kredit aus. Aufgrund der bereits vor Beschluss des Haushaltsplans 2020 vorgelegten Kreditangebote kommt es nicht zu einer Umschuldung zu einem anderen Kreditinstitut, allerdings wurde eine anfängliche Tilgung von 4 % der Kreditsumme (= 24.668 €) sowie für 2020 eine "Sondertilgung" von 100.000 € vereinbart, insgesamt also rund 124.700 €. Hinzu kommt die Tilgung für die übrigen laufenden Kredite (22.693,02 € in 2020) sowie die "Plantilgung" für den 2019 eingeplanten Kredit (35.500 €).

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, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2015 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2019 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1.	Immaterielles Vermögen	2.475.901,59	2.449.797,77	2.678.662,73	2.909.889,56	3.116.456,93	3.217.484,06
2.	Sachvermögen	24.415.450,83	24.423.452,14	25.080.223,34	27.029.650,46	27.832.306,95	28.908.236,73
3.	Finanzvermögen	189.039,01	216.335,60	688.622,45	647.176,87	812.984,45	881.901,12
4.	Liquide Mittel	0,00	534.504,86	2.352.283,05	2.162.596,12	2.193.256,69	2.698.016,62
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	493,00	102.623,60	95.912,00	91.768,00	87.624,00	251.435,59
	Bilanzsumme Aktiva	27.080.884,43	27.726.713,97	30.895.703,57	32.841.081,01	34.042.629,02	35.957.074,12
	Passiva						
1.	Nettoposition	24.909.263,98	25.477.101,64	28.126.892,28	30.512.093,55	31.873.563,39	33.927.039,17
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
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	515.020,33	2.311.340,70	4.057.633,97	5.112.696,86
1.3	Jahresergebnis	0,00	515.020,33	1.796.320,37	1.281.300,04	1.055.062,89	1.504.866,55
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
2.	Schulden	1.978.099,75	2.109.532,99	2.076.458,92	2.123.558,77	1.778.845,00	1.762.377,86
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
	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
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	300,00	100,00	9.606,00	531,10	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	124.179,83	12.608,65	17.537,06	24.400,27	43.251,30	88.512,73
3.	Rückstellungen	193.520,70	140.079,34	692.352,37	205.428,69	390.220,63	267.657,09
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Passiva	27.080.884,43	27.726.713,97	30.895.703,57	32.841.081,01	34.042.629,02	35.957.074,12

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	20,89 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Gr. Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle
Bevölkerungsdichte	350 Einwohner pro qkm *
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	21
davon SPD	11
davon CDU	7
davon Grüne	3
* 7.312 Einwohner mit Stand vom 31.12.2018	

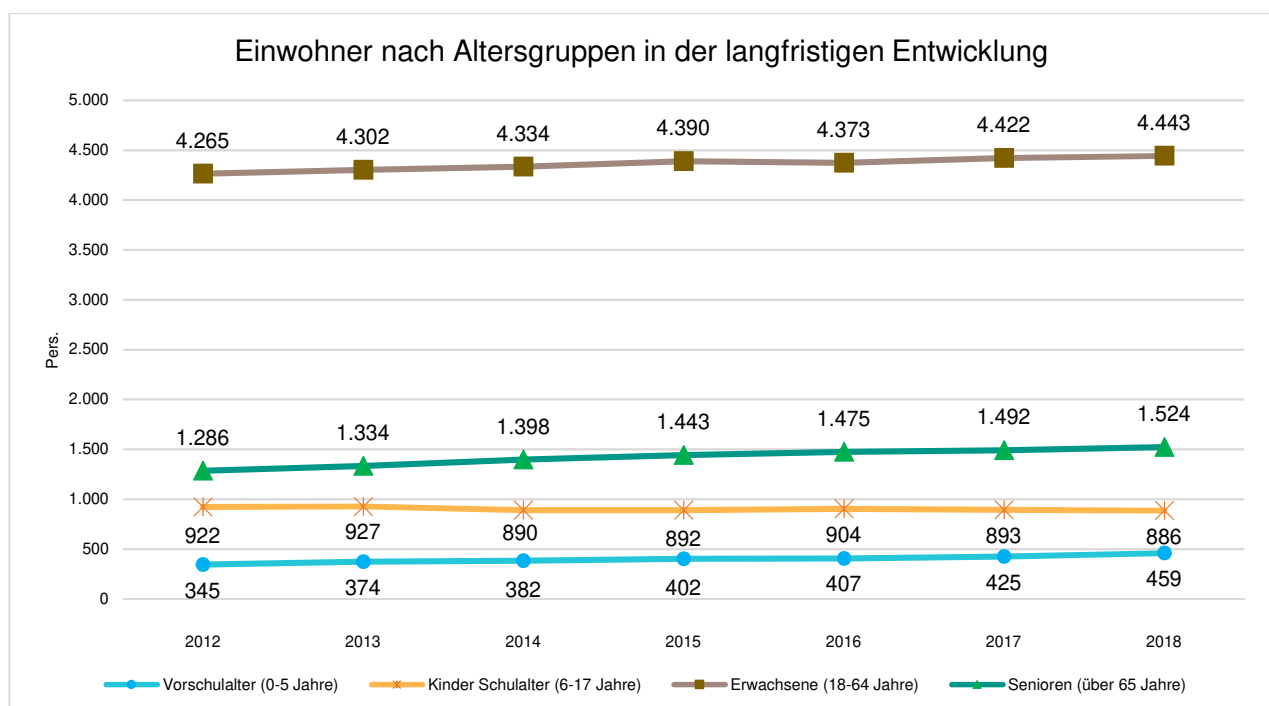
8.2 Bevölkerung

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

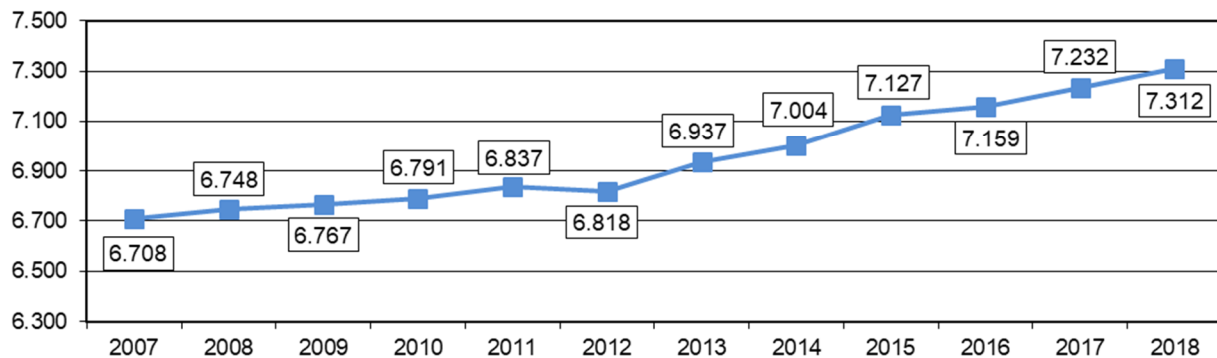
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	7.004	7.127	7.159	7.232	7.312
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	382	402	407	425	459
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	181	195	201	212	230
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	201	207	206	213	229
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	890	892	904	893	886
Senioren (über 65 Jahre)	1.398	1.443	1.475	1.492	1.524

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung Gemeinde Schwülper

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Schuldenstand lag am 31.12.2019 bei 1.490.449,49 €. Der Haushaltsplan 2019 sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.542.600 € vor. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 war noch nicht absehbar, in welcher Höhe die Kreditermächtigung als Haushaltsausnahmerest nach 2020 übertragen und anschließend auch in Anspruch genommen werden muss. Für die Veranschlagung der Zinsen und der Tilgung wurde davon ausgegangen, dass die Ermächtigung in kompletter Höhe übertragen wird.

Zum 01.02.2020 lief die Zinsbindungsfrist für einen laufenden Kredit aus. Aufgrund der vorliegenden Kreditangebote wurde eine erhöhte Tilgungsleistung sowie eine "Sondertilgung" i. H. v. 100.000 € in 2020 vereinbart. Der Schuldenstand abzüglich aller Tilgungen einschl. der Kreditermächtigung aus 2019 wird am Jahresende 2020 aller Voraussicht nach bei rund 4.885.700 € liegen. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von rund 668 € je Einwohner (7.312 Einwohner am 31.12.2018) liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (298 € pro Kopf am 31.12.2018). Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit siehe die Ausführungen weiter unten.

Die für die Berechnung der Umlagen maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2019 von 7.851.699 € auf 7.457.848 € (- 5 %) gesunken. Die tatsächlich zu leistende Kreisumlage fällt deshalb trotz eines höheren Hebesatzes (43,1 v. H. statt 42,6 v. H. in 2019) um 130.484 € niedriger aus. Der Ansatz in 2019 fiel allerdings aufgrund gem. § 45 Abs. 1 Ziffer 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in 2018 zu bildender Rückstellungen für Umlagen deutlich niedriger aus als 2020. Siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei Kostenträger (KTR) 6110101. Für die Finanzplanjahre wurde mit einem jährlichen Anstieg der Kreisumlage von 2 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage liegt 2020 bei einem Gesamtbetrag von 4.535.800 € (Vorjahr: 4.629.800 €). Der Anteil der Gemeinde Schwülper verringert sich um 100.344 € gegenüber 2019. Zur Höhe des Ansatzes in 2019 wird ebenfalls auf die Erläuterungen beim KTR 6110101 verwiesen.

Bei den Einkommensteueranteilen werden weitere Steigerungen gegenüber den Vorjahren erwartet, allerdings fällt die Steigerung geringfügig niedriger aus als noch im Haushaltsplan 2019 angenommen. Sah der Haushaltsplan 2019 Erträge i. H. v. 5.234.200 € für das Jahr 2020 vor, werden im aktuellen Haushaltsjahr noch 5.196.000 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei KTR 6110101). Die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2019 veranschlagt.

Der Gesamtansatz bei der Gewerbesteuer fällt um 150.000 € geringer aus als 2019. Bei der Vergnügungssteuer wird aufgrund des vorläufigen Ergebnisses aus 2019 wieder mit höheren Erträgen gerechnet. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Beim ordentlichen Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplanjahr 2021 Fehlbeträge erwartet, die in beiden Jahren durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen werden können. Der Haushaltsplan gilt damit als ausgeglichen, siehe hierzu die Ausführungen bei Punkt 3 weiter oben. Trotz des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnishaushalt kann die planmäßige Tilgung wie in § 17 Abs. 1 Ziffer 2 KomHKVO gefordert durch den Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Darüber hinaus ist sogar die Finanzierung der außerplanmäßigen Sondertilgung von 100.000 € in 2020 durch diesen Überschuss gesichert.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Schwülper noch positiv zu bewerten, ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuern) abhängig. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 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 in 2020 und 2021 erwarteten Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnishaushalt sind die Kriterien erfüllt. Ob und in welcher Höhe die Fehlbedarfe tatsächlich eintreten werden, wird sich im Rahmen der Haushaltsausführung bzw. in den weiteren Haushaltsplanungen herausstellen. 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 GemHKVO

Teilhaushalt 500000 - Gemeinde Schwülper

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
21-24	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	241-01	Schülerbeförderung		
						241-01.01	Schülerbeförderung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	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
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
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		
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
500001	Bürgermeister
500002	Gemeindeverwaltung
500003	Bauhof (Schloßstraße 7)
500004	Gewerbegebiet Waller See
500009	Soziales
500400	Kindertagesstätten
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 2020
500420	Verwaltung Kindertagesstätten
500500	Gebäude
500501	Gemeindebüro - Neubau
500502	Gemeindebüro, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500503	Bauhof - alt, Hauptstraße 11 (Gebäude)
500504	Bauhof, Schloßstraße 7 (Gebäude)
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
500553	Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38
500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2
500555	Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9
500556	Sportzentrum Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

- 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8
- 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26
- Gebäude - Fortsetzung**
- 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8
- 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18
- 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A
- 500564 Clubraum TSA Rothemühle
- 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11
- 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11
- 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Hauptstraße 18
- 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, Suhkamp 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
- 500700 Spielplätze**
- 500701 Spielplatz Gr. Schwülper, Bornheider Weg (Beekwiesen)
- 500702 Spielplatz am Kindergarten Gr. Schwülper
- 500703 Spielplatz Gr. Schwülper, Lerchenfeld
- 500704 Spielplatz Gr. Schwülper, Asthoop (Sandfeld)
- 500705 Spielplatz Grundschule Gr. Schwülper
- 500711 Spielplatz Lagesbüttel, Sandkamp
- 500721 Spielplatz Rothemühle, Mühlenweg/Okerstraße
- 500722 Spielplatz an der MZH Rothemühle
- 500731 Spielplatz Walle, Spargelweg
- 500732 Spielplatz Walle, Wiesengrund
- 500733 Spielplatz Im Dorfe Walle
- 500734 Spielplatz Walle, Holunderweg (Berg II)
- 500787 Spielplätze Personalkosten
- 500797 Spielplätze allgemein
- 500800 Sportplätze**
- 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9

500802	Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9
500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25
	Sportplätze Fortsetzung
500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38
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
505040	Lerchenfeld
505041	Meerweg
505042	Meerwiesen
505044	Obere Dösse
505045	Okerhang
505050	Parkstraße
505051	Poststraße
505055	Sandkrug
505056	Sandweg
505059	Schloßgarten
505061	Schloßstraße
505062	Schulstraße
505065	Taubenkamp
505067	Telgenbusch
505069	Untere Dösse
505070	Viehkamp
505071	Vogelbeerenweg
505075	Wassermasch

505080 Zum Dallmorgen

Gemeindestraßen Gr. Schwülper Fortsetzung

505087 Gemeindestraßen Personalkosten

505097 Gemeindestraßen allgemein

505100 Gemeindestraßen Lagesbüttel

505101 Sandkamp

505102 Asthoop

505105 Bünteweg

505110 Dorfstraße

505111 Drosselweg

505115 Eickhorster Straße

505120 Glockenberg

505125 Harxbütteler Straße

505126 Hesterhoop

505127 Holzwiese

505130 Immenlag

505135 Kirchweg

505136 Kleikamp

505138 Neuer Kamp

505140 Rosenstraße

505141 Rotdornallee

505142 Rotteweg

505145 Schmiedegasse

505146 Schützenstraße

505150 Steinkamp

505155 Waller Lehmweg

505156 Waller Straße

505157 Wittekamp

505197 Gemeindestraßen Lagesbüttel allgemein

505200 Gemeindestraßen Rothemühle

505201 Ackerstraße

505202 An der Aue

505204 Buschdamm

505210 Eschenweg

505215 Grenzweg

505220 Heitkamp

505225 Immenweg

505226 Im Winkel

505230 Kiefernweg

505232 Krummenried

505235 Mühlenhof

505236 Mühlenweg

505240 Okerstraße

505242	Ruhmriskamp
505245	Suhkamp
	Gemeindestraßen Rothemühle - Fortsetzung
505249	Schäferkamp
505250	Schäferweg
505255	Triftweg
505290	Zuckerberg
505297	Gemeindestraßen Rothemühle allgemein
505300	Gemeindestraßen Walle
505301	Am Wall
505305	Bruchkamp
505310	Elmgarten
505315	Fliederweg
505318	Gartenweg
505320	Ginsterweg
505325	Hafenstraße
505326	Hagenkamp
505327	Halseberg
505328	Holunderweg
505329	Honroder Weg
505330	Ideweg
505331	Im Dorfe
505335	Kohlgarten
505340	Osterberg
505343	Spargelweg
505345	Schunterstraße
505350	Wacholderweg
505351	Wiesengrund
505352	Weißdornweg
505353	Waller See
505355	Ziegeleiweg
505397	Gemeindestraßen Walle allgemein
508000	Wirtschaftswege
508001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:

- Aufwendungen für aktives Personal
- Aufwendungen für Versorgung
- zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
- ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2020 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen		
Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.522.259,96	1.490.449,49
1.3 Liquiditätskrediten (für Zwischenfinanzierung von Investitionen)		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.522.259,96	1.490.449,49

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2020	1.490.449,49 €
+ Kreditermächtigung 2019	3.542.600,00 €
- planmäßige Tilgung 2020	22.693,02 €
- planmäßige Tilgung neu vereinbarter Kreditvertrag nach Ablauf der Zinsbindungsfrist 2020	24.688,00 €
- vereinbarte Sondertilgung 2020	100.000,00 €
- Tilgung des Kredites aus der Kreditermächtigung 2019 (1 %)	35.426,00 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	4.850.242,47 €

Damit Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2020 (gerundet) *	663 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2018)	298 €

* Einwohnerstand vom 31.12.2019: 7.312



Gesamthaushalt

Gemeinde Schwülper

Gesamtergebnishaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.852.640	8.685.200	8.848.900	9.115.200	9.381.800	9.705.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.942	183.900	292.100	207.100	185.100	185.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	443.150	498.700	495.000	509.000	547.300	601.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.903	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	48.381	211.400	202.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.838	89.600	57.800	58.300	58.800	59.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.138	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	227.383	210.100	204.900	204.900	204.900	204.900
12	= Summe ordentliche Erträge	10.952.101	9.896.700	10.119.200	10.156.000	10.439.400	10.817.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-579.479	-684.300	-806.300	-804.900	-804.700	-809.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-728.535	-693.000	-952.300	-566.500	-527.000	-532.500
16	- Abschreibungen	-901.508	-1.037.800	-1.083.800	-1.234.400	-1.265.700	-1.312.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.301	-53.200	-124.800	-117.800	-116.200	-114.600
18	- Transferaufwendungen	-7.229.191	-6.552.900	-7.215.300	-7.324.500	-7.452.100	-7.583.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.472	-285.100	-253.000	-190.800	-188.300	-188.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.234.486	-9.306.300	-10.435.500	-10.238.900	-10.354.000	-10.540.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	717.614	590.400	-316.300	-82.900	85.400	277.500
22	+ außerordentl. Erträge	1.730	1.018.500	3.586.700	1.932.900	1.417.300	
23	+ außerordentl. Aufwendungen			-57.900		-30.700	
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	1.730	1.018.500	3.528.800	1.932.900	1.386.600	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	719.344	1.608.900	3.212.500	1.850.000	1.472.000	277.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.914.184	8.685.200	8.848.900	9.115.200	9.381.800	9.705.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.572	180.000	259.500	183.100	181.200	181.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.748	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	48.258	211.400	202.500	43.500	43.500	43.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.247	89.600	57.800	58.300	58.800	59.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.622	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	211.583	210.100	204.900	204.900	204.900	204.900
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554.215	9.394.100	9.591.600	9.623.000	9.888.200	10.212.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-577.855	-674.300	-744.100	-769.100	-783.800	-799.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-729.714	-693.000	-952.300	-566.500	-527.000	-532.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.529	-53.200	-124.800	-117.800	-116.200	-114.600
15	- Transferauszahlungen	-6.176.075	-6.573.600	-7.232.700	-7.311.300	-7.438.900	-7.569.800
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-309.090	-284.000	-251.900	-189.700	-187.200	-188.300
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.852.262	-8.278.100	-9.305.800	-8.954.400	-9.053.100	-9.204.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	2.701.953	1.116.000	285.800	668.600	835.100	1.008.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	540.580	356.100	478.100	940.000	247.200	
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	48.542	320.100	1.562.700	934.700	685.500	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		1.309.500	4.693.800	2.624.800	1.975.400	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200	7.200		
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.321	1.992.900	6.741.800	4.506.700	2.908.100	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-123.694	-2.918.200	-505.100		-30.700	
26	- Baumaßnahmen	-1.283.163	-4.814.400	-5.263.500	-897.500	-85.000	-1.237.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-95.753	-221.600	-133.600	-47.000	-25.000	-20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-258.541	-65.400	-763.200			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761.150	-8.019.600	-6.665.400	-944.500	-140.700	-1.257.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.164.829	-6.026.700	76.400	3.562.200	2.767.400	-1.257.000

Gemeinde Schwülper

Gesamtfinanzhaushalt							
Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.537.124	-4.910.700	362.200	4.230.800	3.602.500	-248.800
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen		3.542.600				
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-30.868	-31.900	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-30.868	3.510.700	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	1.506.255	-1.400.000	179.300	4.146.300	3.516.400	-336.500
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres		1.400.000		179.300	4.325.600	7.842.000
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHJahres (37 u. 38)	1.506.255		179.300	4.325.600	7.842.000	7.505.500

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018

Erläuterungen 1506.255 € (Zeile 39) in 2018 u. Abweichung zu 1.400.000 € in 2019 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2018	1.506.255
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	6.768
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	-74
=	Zahlungsmittelbewegungen 2018	1.513.097
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.17	4.331.083
=	Kassenbestand zum 31.12.18	5.844.179
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	11.365
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.645.513
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	2.487.454
=	Finanzmittelüberschuss	1.699.847
	Haushaltseinnahmerest 2018 nach 2019 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	1.699.847



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	9.753.700	7.609.500	2.144.200	3.586.700	57.900	3.528.800
Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales	365.500	2.826.000	-2.460.500	0	0	0
Gesamtsumme	10.119.200	10.435.500	-316.300	3.586.700	57.900	3.528.800



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:

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	9.303.200	6.684.300	2.618.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	288.400	2.621.500	-2.333.100
Gesamtsumme	9.591.600	9.305.800	285.800

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	6.417.200	6.148.300	268.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	324.600	517.100	-192.500
Gesamtsumme	6.741.800	6.665.400	76.400

Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	0	182.900	-182.900
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	0	0	0
Gesamtsumme	0	182.900	-182.900

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Schwülper	2.704.900	50.000
Teilhaushalt Kinder, Jugend, Sozial.	-2.525.600	0
Gesamtsumme	179.300	50.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.591.600	9.305.800
Investitionstätigkeit	6.741.800	6.665.400
Finanzierungstätigkeit	0	182.900
Summe	16.333.400	16.154.100

Nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am 01.01.2020:

0 €



Teilhaushalt 500000
- Gemeinde Schwülper -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.852.640	8.685.200	8.848.900	9.115.200	9.381.800	9.705.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.930	31.400	11.400	11.400	9.500	9.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	389.255	454.900	446.600	459.200	498.800	552.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.903	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	35.177	201.200	200.600	41.600	41.600	41.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.391	60.100	23.300	23.800	24.300	24.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.138	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	227.383	210.100	204.900	204.900	204.900	204.900
12	= Summe ordentliche Erträge	10.604.542	9.660.700	9.753.700	9.874.100	10.178.900	10.557.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-381.600	-456.400	-553.000	-545.300	-540.000	-539.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-548.531	-522.200	-640.700	-468.600	-427.600	-431.600
16	- Abschreibungen	-747.997	-867.200	-879.300	-1.019.600	-1.056.700	-1.102.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.301	-53.200	-124.800	-117.800	-116.200	-114.600
18	- Transferaufwendungen	-5.754.637	-4.872.400	-5.166.100	-5.214.600	-5.280.000	-5.346.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.094	-277.700	-245.600	-183.400	-180.900	-180.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.214.159	-7.049.100	-7.609.500	-7.549.300	-7.601.400	-7.716.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.390.383	2.611.600	2.144.200	2.324.800	2.577.500	2.841.200
22	+ außerordentl. Erträge	530	1.018.500	3.586.700	1.932.900	1.417.300	
23	- außerordentl. Aufwendungen			-57.900		-30.700	
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	530	1.018.500	3.528.800	1.932.900	1.386.600	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	2.390.913	3.630.100	5.673.000	4.257.700	3.964.100	2.841.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.094	60.400	111.800	108.100	104.400	100.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.094	60.400	111.800	108.100	104.400	100.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.456.007	3.690.500	5.784.800	4.365.800	4.068.500	2.941.900

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Gemeinde Amt		50 500000	Gemeinde Schwülper Gemeinde Schwülper				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.914.184	8.685.200	8.848.900	9.115.200	9.381.800	9.705.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	27.500	7.500	7.500	5.600	5.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.748	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	35.148	201.200	200.600	41.600	41.600	41.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.933	60.100	23.300	23.800	24.300	24.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.622	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	211.583	210.100	204.900	204.900	204.900	204.900
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.283.219	9.201.900	9.303.200	9.411.000	9.676.200	10.000.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-379.975	-446.400	-490.800	-509.500	-519.100	-529.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-560.516	-522.200	-640.700	-468.600	-427.600	-431.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.529	-53.200	-124.800	-117.800	-116.200	-114.600
15	- Transferauszahlungen	-4.772.026	-4.893.100	-5.183.500	-5.201.400	-5.266.800	-5.333.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-294.752	-276.600	-244.500	-182.300	-179.800	-180.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.066.798	-6.191.500	-6.684.300	-6.479.600	-6.509.500	-6.589.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.421	3.010.400	2.618.900	2.931.400	3.166.700	3.410.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.580	356.100	153.500	940.000	247.200	
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	48.542	320.100	1.562.700	934.700	685.500	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		1.309.500	4.693.800	2.624.800	1.975.400	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200	7.200		
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.321	1.992.900	6.417.200	4.506.700	2.908.100	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-122.405	-2.896.200	-472.100		-30.700	
26	- Baumaßnahmen	-765.495	-3.563.400	-4.955.500	-897.500	-85.000	-1.237.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-58.189	-7.000	-92.300	-15.000	-5.000	
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-258.541	-65.400	-628.400			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.630	-6.532.000	-6.148.300	-912.500	-120.700	-1.237.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-968.308	-4.539.100	268.900	3.594.200	2.787.400	-1.237.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	3.248.112	-1.528.700	2.887.800	6.525.600	5.954.100	2.173.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit		3.542.600				
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-30.868	-31.900	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.868	3.510.700	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.217.244	1.982.000	2.704.900	6.441.100	5.868.000	2.086.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.545	-41.300	-39.900	-40.900	-41.600	-42.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.942	-3.000	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.563	-8.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-701	-300	-400	-400	-400	-400
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-690	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-29.375	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.480	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.328	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429201	Verfügungsmittel	-94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.985					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-82.102	-106.100	-105.600	-106.600	-107.700	-108.600
	= Ordentliches Ergebnis	-82.102	-106.100	-105.600	-106.600	-107.700	-108.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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.

zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung, 2020 für einen Monat überlappend zwei Personen.

zu Sachkonto 4421101

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Schwülper							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-27.545	-41.300	-39.900	-40.900	-41.600	-42.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.942	-3.000	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.563	-8.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-701	-300	-400	-400	-400	-400
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-690	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.400	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-29.375	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.360	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.573	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429201	Verfügungsmittel	-94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.875					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.117	-106.100	-105.600	-106.600	-107.700	-108.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.117	-106.100	-105.600	-106.600	-107.700	-108.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.117	-106.100	-105.600	-106.600	-107.700	-108.600
	Finanzmittelveränderung	-81.117	-106.100	-105.600	-106.600	-107.700	-108.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Schwülper							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11106 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	224	200	200	200	200	200
3311001	Verwaltungsgebühren	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	3.840					
	= Summe ordentliche Erträge	4.799	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-85.287	-89.100	-105.300	-113.200	-115.500	-118.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.781	-6.100	-7.200	-7.700	-7.800	-8.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.103	-19.000	-22.700	-24.300	-24.800	-25.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-837	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna			-52.200	-25.800	-10.900	
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.657	-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	-2.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.939	-2.400	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
4231101	Miete Kopiergerät	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-819	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.255	-3.000	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-235	-300	-500	-500	-500	-500
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-283	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.776	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.969	-2.000	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-105	-100	-100	-100	-100	-100
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-335	-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000				
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-7.888	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-13.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-10.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-2.532	-13.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-104	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-8.008	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-540	-600	-600	-600	-600	-600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.113	-1.700	-1.400	-4.900	-4.900	-4.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.536	-900	-700	-400		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-174.675	-191.600	-298.300	-239.200	-226.800	-219.100
	= Ordentliches Ergebnis	-169.876	-190.400	-297.100	-238.000	-225.600	-217.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							

Gemeinde Schwülper

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 3582301

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

zu Sachkonto 4019001

Ab 2020 sind Mittel für eine/n geringfügig Beschäftigte(n) in der Gemeindeverwaltung eingeplant.

zu Sachkonto 4070001

Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen. Es ist vorgesehen, 2020 einen Altersteilzeitvertrag zu schließen.

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

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

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro. 2019 waren Mittel für die Beschaffung eines Telefonservers (800 €) eingeplant. 2020 ist die Beschaffung eines Entfernungsmessgerätes (200 €) eingeplant, außerdem sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes vorgesehen.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 höher aufgrund des neuen Verwaltungsgebäudes.

zu Sachkonto 4241401

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.

zu Sachkonto 4251001

Für Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Versicherung und Reparaturen bzw. Wartung des Fahrzeuges für die Verwaltung.

zu Sachkonto 4261001

Für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten, Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018.

zu Sachkonto 4261101

2020 sind zusätzliche Mittel für einen 2. Angestelltenlehrgang und ein Tagesseminar "Zeitmanagement" eingeplant.

zu Sachkonto 4261401

Für die Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros. Seit 2019 geringer aufgrund des vorhandenen Dienstfahrzeuges.

zu Sachkonto 4291001

2019 waren Aufwendungen für die Kosten der Stromausschreibung eingeplant, die Buchung erfolgte jedoch bei Produkt 11111.

zu Sachkonto 4429001

Gemeinde Schwülper

Aufwendungen für die Pflege und Überarbeitung der Internetseite der Gemeinde durch eine externe Firma. Ab 2020 Anpassung an die tatsächlich erwarteten Aufwendungen.

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an den Regio+ e. V. Ab 2019 hat sich der Beitrag auf 250 €/Jahr reduziert (stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest).

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.

2019 und 2020 erfolgt(e) eine höhere Veranschlagung, da noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind. Weiterhin sind bzw. waren in den Jahren 2019 und 2020 weitere 3.000 € jährlich für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen. 2020 weitere Aufwendungen für externe Berater und ggf. ein Verkehrsgutachten.

zu Sachkonto 4431501

Bisher war vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben, weshalb jährlich 10.000 € eingeplant waren. Nach Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes sind die Buchungen für die Rückstellungen jedoch pro Haushaltsjahr vorzunehmen. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher auf 5.000 €.

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne und Jahresabschlüsse).

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des Dienstfahrzeuges für die Verwaltung, das im August 2018 beschafft wurde, siehe INV 500235.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten (siehe Sachkonto 7831201 im Teilfinanzhaushalt). Die Sammelposten sind planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Schwülper							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11106 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-85.287	-89.100	-105.300	-113.200	-115.500	-118.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.781	-6.100	-7.200	-7.700	-7.800	-8.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.103	-19.000	-22.700	-24.300	-24.800	-25.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-848	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.939	-2.400	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400
7231101	Miete Kopiergerät	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-687	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.763	-3.000	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-235	-300	-500	-500	-500	-500
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.776	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.279	-2.000	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-105	-100	-100	-100	-100	-100
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-320	-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.126	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.937	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-2.532	-13.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-104	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-8.008	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-380	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.559	-178.000	-233.000	-197.100	-200.000	-203.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.824	-177.000	-232.000	-196.100	-199.000	-202.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.500		-35.000	-10.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.500		-35.000	-10.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500		-35.000	-10.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.324	-177.000	-267.000	-206.100	-199.000	-202.200
	Finanzmittelveränderung	-169.324	-177.000	-267.000	-206.100	-199.000	-202.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Schwülper							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11106 Zentraler Service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung			35.000	10.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000	-10.000			
Erläuterungen: 2020 sind Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant, 2021 für ein Archivsystem (Rollregale). Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung	9.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.500						
Erläuterungen: Für die Beschäftigten der Verwaltung wurde 2018 ein Dienstfahrzeug beschafft. Insgesamt sind Anschaffungskosten von 9.500 € entstanden. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen (2018 aufgrund der Beschaffung im August nur für 5 Monate).							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.500		35.000	10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.500		35.000	10.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Schwülper							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	27.177	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	27.177	24.300	23.700	23.700	23.700	23.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.164	-61.400	-75.100	-77.000	-78.600	-80.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.458	-4.300	-5.200	-5.400	-5.400	-5.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.234	-12.800	-14.900	-15.200	-15.600	-15.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-476	-400	-600	-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.397	-2.700	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.157	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.125	-6.200	-6.400	-8.600	-8.900	-9.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.107					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-159					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-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.	-2.361	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-752	-800	-800	-35.500	-35.500	-35.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-4.328	-4.400	-4.400	-4.400	-2.200	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-83.874	-99.400	-117.000	-156.800	-156.900	-157.100
	= Ordentliches Ergebnis	-56.697	-75.100	-93.300	-133.100	-133.200	-133.400
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		524.300	3.092.500	1.932.900	1.417.300	
	= Summe Außerordentliche Erträge		524.300	3.092.500	1.932.900	1.417.300	
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-57.900		-30.700	
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen			-57.900		-30.700	
	= Außerordentliches Ergebnis		524.300	3.034.600	1.932.900	1.386.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
zu Sachkonto 3411001 Miet- und Pachteinahmen der gemeindeeigenen Wohnungen und Liegenschaften Wohnung über dem Gemeindebüro: 6.084 € Wohnung über dem Kindergarten Rothemühle: 7.839 € Pachten für sonstige Liegenschaften: 1.078 € Wohnung Alte Schule in Walle: 8.279 €							
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							
zu Sachkonto 4211001							

Gemeinde Schwülper

Ab 2021 sind zusätzlich Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfang für das neue Gemeindebüro eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuern für gemeindeeigene Flächen, Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 kommen Aufwendungen für das neue Gemeindebüro hinzu.

zu Sachkonto 4429001

2018 sind Aufwendungen für die Ausschreibung der Gasversorgung für die gemeindlichen Liegenschaften entstanden.

zu Sachkonto 4452201

Ablösebetrag an die Samtgemeinde für die Wartung des Fahrstuhls im neuen Feuerwehrhaus Gr. Schwülper
Es handelt sich um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 18 Jahren gemäß der geschlossenen Vereinbarung mit der Samtgemeinde. Die Auszahlung der Gesamtsumme erfolgte allerdings komplett in 2015.

Jährlicher Aufwand: 19.675,00 € : 18 Jahre = 1.093,06 €/a

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Fahrstuhl und den 2. Rettungsweg im Feuerwehrhaus Gr. Schwülper aus 2015 über 18 Jahre gemäß der geschlossenen Vereinbarung (42.487,06 € : 18 Jahre = 2.360 €).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der gemeindeeigenen Wohnungen. Ab 2021 sind grob geschätzte Abschreibungen für das neue Verwaltungsgebäude eingeplant.

Abschreibungen der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS sind ab 2019 bei SK 4711411 geplant.

zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS, zuletzt 2022 mit 6 Monaten. Bisher bei SK 4711301 geplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Wildschutzzauns an der Ausgleichsfläche für den Busbahnhof an der OBS.

zu Sachkonto 5311001

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
- im Verkaufspreis enthaltene Erschließungsbeiträge (siehe KTR 5410130)

= außerordentlicher Ertrag

2019 waren bereits außerordentliche Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet In der Dösse II (INV 500230) eingeplant. Eine Umsetzung erfolgte 2019 jedoch noch nicht.

Die Ansätze ab 2020 basieren auf einer aktualisierten Berechnung.

zu Sachkonto 5321001

Im Rahmen des Ankaufs der Grundstücke für das Baugebiet In der Dösse II wurde mit einem Verkäufer vereinbart, dass dieser eine Beteiligung an einem über 200 €/m² liegenden Verkaufspreis der aus dem ursprünglichen Grundstück entstehenden Baugrundstücke beteiligt wird. Grundsätzlich stellt diese Nachzahlung, die von der Gemeindeverwaltung auf 65.800 € geschätzt wurde, einen nachträglichen Anschaffungspreis dar, der auf die jeweiligen Grundstücke zu buchen wäre. Bei der im Eigentum der Gemeinde verbleibenden Grünfläche ist eine solche Buchung möglich. Da eine Auszahlung erst nach dem Verkauf der Baugrundstücke erfolgt, ist eine Buchung auf die "Vermögensgegenstände Baugrundstücke" nicht mehr möglich, da sich diese Vermögensgegenstände zum Nachzahlungszeitpunkt nicht mehr im Eigentum der Gemeinde befinden. Aus

Gemeinde Schwülper

diesem Grunde ist die auf die Baugrundstücke entfallende Nachzahlung als außerordentlicher Aufwand zu planen und zu buchen. Die Gesamtfläche des fraglichen Grundstücks beträgt 6.632 m². Der Anteil der Baugrundstücke hieran liegt bei 5.832 m² (87,9373 %), was einem Betrag von 57.862,74 € entspricht. Dieser Betrag ist als außerordentlicher Aufwand an dieser Stelle zu planen. Der auf die Grünfläche entfallende Anteil liegt demgemäß bei 7.937,26 € und ist als "Zugang auf Grundstücke" investiv zu planen.

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet In der Dösse II ist an den Wasserverband zu übertragen. Aus heutiger Sicht ist dies vor 2022 wahrscheinlich nicht der Fall. Der Wasserverband zahlt nach heutigem Stand lediglich 10 €/m² für die Grundfläche. Da die Anschaffungskosten jedoch deutlich höher ausfallen, entsteht bei Verkauf des Grundstücks ein außerordentlicher Aufwand, der für die Veranschlagung an dieser Stelle grob kalkuliert wurde.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	27.228	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.228	24.300	23.700	23.700	23.700	23.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-51.164	-61.400	-75.100	-77.000	-78.600	-80.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.458	-4.300	-5.200	-5.400	-5.400	-5.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.234	-12.800	-14.900	-15.200	-15.600	-15.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-476	-400	-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.384	-2.700	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-870	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.635	-6.200	-6.400	-8.600	-8.900	-9.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.107					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-159					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde						-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.488	-90.600	-108.200	-113.300	-115.600	-119.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.259	-66.300	-84.500	-89.600	-91.900	-95.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		815.300	4.199.600	2.624.800	1.975.400	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		815.300	4.199.600	2.624.800	1.975.400	
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-2.890.200	-409.200		-30.700	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120	-1.400.000	-1.000.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120	-4.290.200	-1.409.200		-30.700	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120	-3.474.900	2.790.400	2.624.800	1.944.700	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.379	-3.541.200	2.705.900	2.535.200	1.852.800	-95.400
	Finanzmittelveränderung	-48.379	-3.541.200	2.705.900	2.535.200	1.852.800	-95.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Schwülper							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	120	1.400.000	1.000.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-120	-1.400.000	-1.000.000				
Erläuterungen: Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als Haushaltsausgabe- rest nach 2018 erfolgte nicht, die Planungskosten wurden im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Da ein Planungsauftrag bereits erteilt wurde, erfolgt eine Übertragung des 2018 verbleibenden Ansatzes als Haushaltsausgabereist nach 2019. 2019 und 2020 waren bzw. sind die derzeit zu erwartenden Baukosten veranschlagt. Mit dem Ansatz 2020 war im Haus- haltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Mit einer Fertigstellung wird erst 2021gerechnet. Zuschüs- se aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet. Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.							
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II		2.074.900	-3.790.400	-2.624.800	-1.944.700		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		815.300	4.199.600	2.624.800	1.975.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.890.200	-409.200		-30.700		
Erläuterungen: 2019 und 2020 waren bzw. sind Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 sind anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 auf den Vorseiten. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke sind in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden. Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	120	4.290.200	1.409.200		30.700		
Gesamtsumme Einzahlungen		-815.300	-4.199.600	-2.624.800	-1.975.400		
Gesamtsumme	120	3.474.900	-2.790.400	-2.624.800	-1.944.700		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Schwülper							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produkt 26201 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
zu Sachkonto 4318101 Zuschüsse für die Chorgemeinschaft Gr. Schwülper, den Kinder- und Jugendchor Gr. Schwülper einschl. eines Restansatzes für weitere mögliche Zuschüsse.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Schwülper							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produkt 26201 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000					
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.		20.000				
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	1.680	200	200	200		
3421001	Erträge aus Verkauf	220					
3482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	8.580					
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.460					
	= Summe ordentliche Erträge	62.940	20.200	200	200		
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.459	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.331	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-48					
4281401	Waren	-93					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.418	-7.500	-18.700	-3.000	-3.000	-3.000
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-50.000					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.848	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-287	-300	-300	-300	-300	-300
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-65					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.901	-1.600	-800	-600		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-67.360	-31.900	-33.800	-18.100	-17.700	-17.700
	= Ordentliches Ergebnis	-4.420	-11.700	-33.600	-17.900	-17.700	-17.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3141001

Die Zuweisung vom Land für allgemeine Planungsleistungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms sind 2018 eingegangen. Ab 2019 sind Anteile an den Kosten für die Umsetzungsbegleitung bei KTR 5110131 eingeplant.

zu Sachkonto 3147001

Zuweisung für das Schadengutachten Stiftskapelle von einer Stiftung.

zu Sachkonto 3162001

Auflösung der Spenden aus 2018 für die Ruhebänke, letztmals 2021.

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Weihnachtsbäumen.

zu Sachkonto 3482501

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

Summe Planungskosten:	78.600 €
abzgl. Anteil Land:	50.000 €
ergibt den Eigenteil aller drei Gemeinden:	28.600 €

Gemeinde Schwülper

davon Gemeinde Adenbüttel (17 %)	4.862 €
davon Gemeinde Diderse (13 %)	3.718 €
verbleiben für die Gemeinde Schwülper (70 %)	20.020 €
Der Anteil vom Land ist ebenfalls 2018 eingegangen (SK 3141001).	

zu Sachkonto 3487001

Spenden für die 2. Auflage der Broschüre "Walle für alle".

zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen.

Ab 2017 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für die jährliche Gestaltung des Marktbeetes eingeplant, ab 2020 aufgrund einer Vereinfachung der Gestaltung mit einem deutlich geringeren Betrag,

zu Sachkonto 4222001

2018 wurde Weihnachtsbeleuchtung beschafft, für die Beschaffung von Weihnachtssternen und Hundekottütenspendern sind ab 2020 höhere Beträge vorgesehen.

zu Sachkonto 4318001

2018 sind Zuschüsse für "Walle für alle" entstanden. 2019 nochmals erhöht für die "Schunterwoche" und "Walle für alle". 2020 ist ein Zuschuss an die Freikirche Schwülper für Planungskosten der Sanierungsmaßnahme eingestellt.

zu Sachkonto 4318091

Rückstellung für den Zuschuss an die Freikirche für die Stiftsanlage. Der Betrag war 2018 als Zuschuss bei SK 4318001 eingeplant, die Auszahlung erfolgte erst 2019 i. H. v. 48.600,55 €.

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4429001

Kränze Volkstrauertag, Unterhaltungskosten Weihnachtsbeleuchtung, Ehrengaben u. ä.

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.

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.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der "Hundekottütenspenden", der Weihnachtssterne, der Ruhebänke und der Infotafel in Rothemühle über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000					
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen		20.000				
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	140					
6482501	Erstattungen durch die Gemeinde Adenbüttel	8.580					
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.460					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.180	20.000				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.459	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.331	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-48					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.418	-7.500	-18.700	-3.000	-3.000	-3.000
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-69.348	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-287	-300	-300	-300	-300	-300
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-65					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.816	-29.300	-32.000	-16.300	-16.300	-16.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.636	-9.300	-32.000	-16.300	-16.300	-16.300
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	800					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.902	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.902	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.738	-22.900	-37.000	-21.300	-21.300	-16.300
	Finanzmittelveränderung	-19.738	-22.900	-37.000	-21.300	-21.300	-16.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Schwülper							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-800 800						
Erläuterungen: Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren die Bänke einschl. 2017 als Sammelposten zu buchen und über 5 Jahre abzuschreiben. Ab 2018 wären Beschaffungen bei SK 4222001 zu buchen. 2018 sind noch Spenden für diese Ruhebänke eingegangen, die als Sonderposten auf Sammelposten bilanziert wurden.							
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke 29 26. - Baumaßnahmen		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000		
Erläuterungen: Mittel für die Herstellung von Pflasterflächen für Ruhebänke. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500222 Schwalbenhaus 29 26. - Baumaßnahmen	1.902 -1.902	8.600 -8.600					
Erläuterungen: Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse wurde eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt. Das Haus wurde durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellte die Gemeinde. Aufgrund der Ausführung in Holzbauweise ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.902	13.600	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	-800						
Gesamtsumme	1.102	13.600	5.000	5.000	5.000		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-21.863	-25.000	-34.600	-34.500	-34.400	-34.300
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-411					
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-6.826	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-63.478	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.725	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-96.198	-55.400	-65.400	-65.300	-65.200	-64.900
	= Ordentliches Ergebnis	-96.198	-55.400	-65.400	-65.300	-65.200	-64.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit nach Verteilerschlüssel (Restansatz für Allgemeinbedarf), seit 2019 liegt der Ansatz hierfür bei jährlich 25.000 €.

Ab 2020 sind zusätzliche Zuschüsse an den SV Gr. Schwülper für den Schuldendienst des Vereins aus einem Darlehen eingeplant.

zu Sachkonto 4318171

Für Energiekosten. Durch die Umstellung auf LED ergeben sich erhebliche Energieeinsparungen, die vom Tennisclub vorläufig geschätzt wurden.

zu Sachkonto 4452121

Anteilige Kosten für die Mitbenutzung der Turnhallen in Gr. Schwülper durch die Vereine.

2017 fand eine umfangreiche energetische Sanierung der Turnhalle in der Schulstraße statt. Im Rahmen der Abrechnung gemeinschaftlicher Anlagen wurde der Anteil der Gemeinde hieran 2018 abgerechnet.

zu Sachkonto 4452131

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für Sportgeräte wie folgt:

Volleyballnetz (2011): 248,98 € : 11 Jahre = 23 €/a (letztmals 2022)

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

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

insgesamt damit ab 2020 = 3.171 €

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Schwülper							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-21.863	-25.000	-34.600	-34.500	-34.400	-34.300
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-411					
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-6.826	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-63.478	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.473	-52.600	-62.200	-62.100	-62.000	-61.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.473	-52.600	-62.200	-62.100	-62.000	-61.900
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-19.800			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-19.800			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.473	-52.600	-82.000	-62.100	-62.000	-61.900
	Finanzmittelveränderung	-93.473	-52.600	-82.000	-62.100	-62.000	-61.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung							
Schwülper							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42101 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung			19.800				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-19.800				
Erläuterungen: Die Samtgemeinde hat die Sportböden in den Sporthallen an der Grundschule und der OBS von Grund auf saniert. Hierfür sind insgesamt Kosten von 98.537,07 € entstanden. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 20 % für den Breitensport, mithin einem Betrag von 19.707,41 €. Dieser Betrag ist 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 44 Jahren eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen			19.800				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			19.800				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht							
Schwülper							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.672	4.700	4.700	6.900	9.900	9.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.028	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	= Summe ordentliche Erträge	9.634	185.600	186.100	29.800	33.300	33.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.884	-42.200	-115.700	-57.200	-12.200	-12.200
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-15.028	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.607	-600	-600	-600	-600	-600
4231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.300			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.413	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-26.698	-35.700	-38.400	-39.800	-41.200	-42.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.076	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-10.000				
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.284	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-487.000					
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-39.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.100	-6.300	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.312	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-20.700	-20.700	-37.900	-37.900	-37.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-65.704	-68.700	-71.200	-78.700	-86.200	-86.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99		-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.639	-4.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelkosten	-5.386	-5.400	-5.000	-5.000		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.323	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-677.372	-279.000	-311.900	-267.200	-226.100	-227.300
	= Ordentliches Ergebnis	-667.737	-93.400	-125.800	-237.400	-192.800	-193.500
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	= Summe Außerordentliche Erträge	200					
	= Außerordentliches Ergebnis	200					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten - Übersicht

Schwülper

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		161.000	161.000	2.000	2.000	2.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.028	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	8.839	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.801	180.900	181.400	22.900	23.400	23.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.680	-42.200	-115.700	-57.200	-12.200	-12.200
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-15.146	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.590	-600	-600	-600	-600	-600
7231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.300			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.466	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-28.146	-35.700	-38.400	-39.800	-41.200	-42.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.076	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-10.000				
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.284	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-39.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.100	-6.300	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.308	-168.200	-197.200	-127.800	-84.200	-85.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.507	12.700	-15.800	-104.900	-60.800	-61.700
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich					120.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					120.000	
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.602					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-51.312		-62.900			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-19.186	-2.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-55.000	-580.000	-50.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-58.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.100	-62.000	-700.900	-50.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.100	-62.000	-700.900	-50.000	120.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.608	-49.300	-716.700	-154.900	59.200	-61.700
	Finanzmittelveränderung	-177.608	-49.300	-716.700	-154.900	59.200	-61.700

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500551	Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	824	800	800	800	800	800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel		7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	= Summe ordentliche Erträge	824	8.700	9.200	9.700	10.200	10.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.085	-14.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.107	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-323	-300	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.360	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-374	-400	-400	-400	-400	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.249	-36.100	-68.100	-28.600	-29.100	-29.500
	= Ordentliches Ergebnis	-24.425	-27.400	-58.900	-18.900	-18.900	-18.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung einer Zuweisung der Samtgemeinde aus dem Jahre 2002.							
zu Sachkonto 3488201							
Erstattung von Energiekosten, s. a. die Erläuterungen zu SK 4241301.							
zu Sachkonto 4211001							
2019 war der Austausch der Trennwand in den Gaststättenräumen geplant. 2020 sind nochmals erhöhte Unterhaltungsmittel eingestellt.							
zu Sachkonto 4241301							
Der Kindergarten und die Krippe nutzen das Sportzentrum ebenfalls und werden ab 2017 an den Energieaufwendungen beteiligt. Die Ansätze wurden an dieser Stelle entsprechend niedriger, bei den Kindertagesstätten höher eingeplant. Veranschlagt sind hier lediglich die Aufwendungen für Strom und Gas. Wasserkosten trägt der Verein selbst.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen für das Sportzentrum (12.317 €/a). Die Abschreibungen für das Schützenheim und den Schießstand sind ab 2017 eigenständig veranschlagt (siehe Teilhaushalt 500559). Durch den Anbau des Lagerraums (INV 500242, 67 €/a) und die vorgesehene Errichtung eines Zauns (INV 500128, 889 /a) fallen die Ansätze für die Abschreibungen entsprechend höher aus.							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen der Schaukelringanlage über 10 Jahre (145 €/a) und des Defibrillators aus 2017 über 6 Jahre (229 €/a).							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488201	Erstattungen von der Sportgemeinschaft Lagesbüttel	8.839	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839	7.900	8.400	8.900	9.400	9.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.084	-14.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.439	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-323	-300	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.846	-23.300	-54.300	-14.800	-15.300	-15.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.007	-15.400	-45.900	-5.900	-5.900	-5.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-5.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-8.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-8.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-8.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.007	-20.400	-53.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Finanzmittelveränderung	-4.007	-20.400	-53.900	-5.900	-5.900	-5.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500551 Sportzentrum Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel			8.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.000				

Erläuterungen:

2017 waren für die Errichtung eines Zauns Mittel i. H. v. 11.500 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2017 nicht komplett umgesetzt, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da auch 2019 noch kein Zaun errichtet wurde, erfolgt 2020 nochmals eine Veranschlagung dieser Maßnahme mit einem Ansatz von 8.000 €.

Da die Ausführung des Zauns noch nicht feststeht, wurde für die Planung der Abschreibungen von einem Holzzaun ausgegangen, der über einen Zeitraum von 9 Jahren abzuschreiben ist.

INV 500242 Lagerraum Sportzentrum Lagesbüttel		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					

Erläuterungen:

2019 war der Anbau eines Lagerraums als Abstellfläche für Sportgeräte und Maschinen für den Außenbereich vorgesehen. Da eine Umsetzung nicht möglich war, erfolgt die Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2020. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes (am 01.01.2020 noch 75 Jahre) vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		5.000	8.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000	8.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	758	700	700	700	3.700	3.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	758	1.100	1.100	1.100	4.100	4.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.136	-20.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-105	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.649	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-148	-200	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.900	-6.200	-5.100	-12.600	-20.100	-20.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-158	-300	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.168	-31.500	-40.900	-19.600	-27.300	-27.500
	= Ordentliches Ergebnis	-12.410	-30.400	-39.800	-18.500	-23.200	-23.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen von sonstigen Bereichen. Erträge aus der Zuweisung des Landessportbundes (INV 500178) sind ab 2022 vorgesehen. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren ausgegangen.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden Malerarbeiten sowie eine Schimmelbeseitigung im Luftgewehrstand durchgeführt.
2019 sollte der Austausch der Leuchtmittel in der Flutlichtanlage und eine Sanierung des Zauns (insgesamt 10.000 €) erfolgen, 2019 und 2020 waren bzw. sind weiterhin Mittel für den Rückbau der Kindergartennutzung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Sportheims. Ab 2019 für die neue Pflasterfläche und den Zaun (200 €/a, siehe INV 500274).
Abschreibungen für die Erweiterung der Sportanlagen (INV 500178) sind aufgrund der angestrebten Fertigstellung in 2021 in pauschaler Höhe vorgesehen, 2021 für 6 Monate.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators, der 2018 beschafft wurde, über 6 Jahre (1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a, INV 500231) und der Küche aus 2018 (2.480,98 € : 18 Jahre = 138 €/a, INV 500263).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.136	-20.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-105	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-22					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.366	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-148	-200	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.827	-25.000	-35.400	-6.600	-6.800	-7.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.827	-24.600	-35.000	-6.200	-6.400	-6.600
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich					120.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					120.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.827					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-550.000	-50.000		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.827	-55.000	-550.000	-50.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.827	-55.000	-550.000	-50.000	120.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.653	-79.600	-585.000	-56.200	113.600	-6.600
	Finanzmittelveränderung	-10.653	-79.600	-585.000	-56.200	113.600	-6.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500552 Sportzentrum Rothemühle, Suhkamp 25

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		50.000	550.000	50.000	-120.000 120.000		50.000
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-550.000	-50.000			-50.000

Erläuterungen:

2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb vorgesehen. Dieser Ansatz wurde 2019 noch nicht benötigt, daher erfolgt keine Übertragung nach 2020. 2020 und 2021 sind die weiteren zu erwartenden Kosten eingeplant. Im Vergleich zur Haushaltsplanung für 2019 ist der Ansatz in 2020 um 50.000 € auf 550.000 € erhöht worden. Für die Ansätze 2020 und 2021 wurde im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. 2022 wird ein Zuschuss seitens des Landessportbundes erwartet, der entsprechend eingeplant ist.

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung waren im Haushaltsplan 2019 noch nicht vorgesehen, für 2020 wurden die Beträge grob geschätzt. Die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz). Für die Planung wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren ausgegangen.

INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						

Erläuterungen:

Kosten für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.

INV 500263 Küche Sportheim Rothemühle	2.481						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.481						

Erläuterungen:

Einbauküche für das OG im Sportheim Rothemühle.

Da durch den Einzug des Kindergartens Walle der Aufenthaltsraums inkl. Küche im EG für den Sportverein weggefallen ist, wurde vereinbart, dass sich der Sportverein ein Küche im 1. OG einrichten darf. Die Küche verbleibt auch nach dem Auszug des Kindergarten im Gebäude.

INV 500274 Pflasterung / Zaun Sportzentrum Rothemühle		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					

Erläuterungen:

Am Sportzentrum Rothemühle soll eine bisher unbefestigte Fläche gepflastert werden, weiterhin soll ein Zaun aufgestellt werden. Grobe Schätzungen haben Kosten von 1.000 € bzw. 4.000 € ergeben. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, weil eine Umsetzung 2019 nicht möglich war. Abschreibungen sind für 25 Jahre geplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	3.827	55.000	550.000	50.000			50.000
Gesamtsumme Einzahlungen					-120.000		
Gesamtsumme	3.827	55.000	550.000	50.000	-120.000		50.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	944	900	900	900	900	900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.028	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Summe ordentliche Erträge	4.972	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.772	-1.000	-7.500	-46.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-660	-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.784	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-145	-200	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-19.658	-19.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-923	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.386	-5.400	-5.000	-5.000		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.323	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.651	-45.200	-57.200	-92.700	-42.700	-42.700
	= Ordentliches Ergebnis	-49.679	-34.900	-46.900	-82.400	-32.400	-32.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
zu Sachkonto 3161001 Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, insgesamt 84.874,47 €. Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.							
zu Sachkonto 3488001 Erstattung der Energiekosten vom MTV Walle, siehe SK 4241301.							
zu Sachkonto 4211001 2018 sind die gebuchten Aufwendungen hauptsächlich für die Erneuerung der Wasserzuleitung entstanden. Ab 2020 sind Mittel für das Sanden des Sportplatzes, nur in 2020 für eine Sanierung der Toiletten eingestellt. 2021 für die Sanierung des Daches.							
zu Sachkonto 4222001 Beschaffung von Kleingeräten							
zu Sachkonto 4241401 Gebäudeversicherung							
zu Sachkonto 4458001 Erstattung von Teilen der Energiekosten an den MTV Walle, 2020 zusätzlich für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung.							
zu Sachkonto 4711301 Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, des Anbaus aus 2013, der Pflasterung des Außengeländes 2014 und							

Gemeinde Schwülper

des Übungsraumes.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ausstattungsgegenstände, die im Rahmen des Anbaus aus dem Jahr 2016/7 beschafft wurden. Ab 2017 auch die Abschreibungen des Defibrillators (1.370,90 € : 6 Jahre = 229 €/a).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren, über 5 Jahre.

zu Sachkonto 4711901

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.028	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.772	-1.000	-7.500	-46.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.643	-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.084	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-145	-200	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.000	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.644	-16.900	-26.600	-62.100	-17.100	-17.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.616	-7.500	-17.200	-52.700	-7.700	-7.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.215					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.215		-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.215		-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.832	-7.500	-47.200	-52.700	-7.700	-7.700
	Finanzmittelveränderung	-32.832	-7.500	-47.200	-52.700	-7.700	-7.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500553 Sportzentrum Walle, Schunterstraße 38

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500105 Anbau SGH Walle	2.215						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.215						
Erläuterungen: 2018 sind noch Auszahlungen für die Fensterbänke und den Regen- und Windsensor entstanden. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (90 Jahre für das Gebäude und 45 Jahre für den Schwingboden).							
INV 500299 Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
Erläuterungen: Der bereits vorhandene Abstellraum wird zu einem Umkleideraum umgebaut. Hierzu ist ein kompletter Umbau des Raums einschl. der Verlegung von Leitungen für die Strom,- Wasser- und Heizungsversorgung notwendig. Hierdurch erfolgt eine hebung des Ausbaustandards, so dass diese Maßnahme investiv geplant und gebucht werden kann. Grobe Kalkulationen gehen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2020 noch 59 Jahre) einzuplanen, der Ansatz im Ergebnishaushalt bei SK 4711301 wurde entsprechend erhöht.							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.215		30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.215		30.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	146	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.079	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-403	-3.100	-19.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.679	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.605	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-377	-400	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-278	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.646	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.110	-29.100	-46.100	-28.600	-29.100	-29.500
	= Ordentliches Ergebnis	-22.031	-25.300	-42.300	-24.800	-25.300	-25.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

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

2019 war ein Ansatz für das Polieren des Hallenbodens eingeplant. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, ist aber 2020 erneut vorgesehen. Hinzu kommen 2020 Mittel für eine Sanierung der Außenwand.

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.

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 € :

Gemeinde Schwülper

25 Jahre = 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).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-403	-3.100	-19.100	-1.100	-1.100	-1.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.679	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.228	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-377	-400	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.787	-22.100	-39.100	-21.600	-22.100	-22.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.854	-18.400	-35.400	-17.900	-18.400	-18.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.510					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.510					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.510					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.364	-18.400	-35.400	-17.900	-18.400	-18.900
	Finanzmittelveränderung	-24.364	-18.400	-35.400	-17.900	-18.400	-18.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500554 Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500554	Mehrzweckhalle Rothemühle, An der Aue 2					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle	9.510						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.510						
Erläuterungen: Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage aus 2015 wurde 2018 eine "Beschallungsanlage" beschafft. Hierfür sind Kosten von 9.510 € entstanden. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.510						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.510						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-405	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-511	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-511	-400	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen für das alte Sportheim aufgrund der Gebäudebewertung.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500555 Sportzentrum Gr. Schwülper (alt), Fasanenweg 9							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106					
	Finanzmittelveränderung	-106					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Schwülper							
Gemeinde Amt 50 500000 500556 Gemeinde Schwülper Gemeinde Schwülper Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.693		-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.981	-1.000				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-54					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.370	-3.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-39.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.876	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.006	-63.100	-36.600	-26.800	-27.000	-27.200
	= Ordentliches Ergebnis	-30.006	-63.100	-36.600	-26.800	-27.000	-27.200
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
	= Summe Außerordentliche Erträge	200					
	= Außerordentliches Ergebnis	200					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
zu Sachkonto 4211001 Die Haupteingangstür ist verzogen, da sie sehr groß und zu schwer ist. Dadurch schleift sie regelmäßig über den Boden und ist nur schwer zu öffnen. Die Bänder wurden bereits mehrmals nachgestellt, diese Möglichkeit ist inzwischen ausgeschöpft. Hier müssten gravierende Änderungen vorgenommen werden, die Kosten belaufen sich auf mind. 10.000 €.							
zu Sachkonto 4211101 2018 wurden zusätzliche Abläufe in den Duschen eingebaut, damit das Wasser nicht mehr in den Umkleidebereich laufen kann.							
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. 2019 war der Anteil der Gemeinde für die Sanierung der Fassade eingeplant. Es wird von einem Anteil von 10 % an der über den Schadenersatz hinaus gehenden Summe ausgegangen.							
zu Sachkonto 4711011 Abschreibungen des Breitensportanteils für die Sporthalle.							
zu Sachkonto 4711111 Abschreibungen der Außenanlagen, zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen $(85.216,68 \text{ €} : 25 \text{ Jahre} = 3.408,67 \text{ €/a})$							
zu Sachkonto 4711301							

Gemeinde Schwülper

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Ausstattung des Sportheims (vor Eröffnungsbilanz 5.773,56 € : 8 Jahre = 722 €, zuletzt 2018) und der Anschaffungen aus 2012 (10.047,73 € : 13 Jahre = 773 €/a). Ab 2018 kommen Abschreibungen des Defibrillators hinzu (siehe INV 500232, 1.345,60 € : 6 Jahre = 224 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.838		-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-8.981	-1.000				
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-54					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-200	-200	-200	-200	-200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.170	-3.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde		-39.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.043	-44.200	-17.700	-7.900	-8.100	-8.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.043	-44.200	-17.700	-7.900	-8.100	-8.300
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.602					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.346					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.948					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.948					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.991	-44.200	-17.700	-7.900	-8.100	-8.300
	Finanzmittelveränderung	-27.991	-44.200	-17.700	-7.900	-8.100	-8.300

Gemeinde Schwülper

Investitionen 500556 Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
	500556	Sportheim Gr. Schwülper (Flachskamp)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper	9.602						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.602						
Erläuterungen: 2018 erfolgte die Endabrechnung der an die Samtgemeinde zu leistenden Zahlungen.							
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. Schwülper	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Defibrillator für das Sportzentrum beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen	10.948						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	10.948						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1	100	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-480					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316	-400	-400	-400	-400	-400
4318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.284	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.869	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.949	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	= Ordentliches Ergebnis	-9.948	-14.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8

zu Sachkonto 3411001

Pacht für das Schützenheim (1 €/a).

zu Sachkonto 4318141

An den Schützenverein Gr. Schwülper für Energiekosten, 2019 sollte aufgrund des Jubiläums ein zusätzlicher Zuschuss gewährt werden.

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							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500557 Schützenhaus Gr. Schwülper, Schloßstraße 8							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	1	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-480					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-283	-400	-400	-400	-400	-400
7318141	Zuschuss an Schützenvereine	-6.284	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.048	-11.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.047	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.047	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelveränderung	-7.047	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-83	-100	-200	-200	-200	-200
4318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.183	-100	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-5.183	-100	-200	-200	-200	-200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26							
zu Sachkonto 4318171 2017 wurde eine Zuweisung für die Umstellung der Beleuchtung und Entfeuchtung der Duschen sowie ein Energiekosten-zuschuss gewährt.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500558 Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26 Schwülper							
Gemeinde 50 Amt 500000 Kostenstelle 500558		Gemeinde Schwülper Gemeinde Schwülper Tennishalle Gr. Schwülper, Sandweg 26					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-83	-100	-200	-200	-200	-200
7318171	Zuschuss an den TC Schwülper	-5.100					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.183	-100	-200	-200	-200	-200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.183	-100	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.183	-100	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelveränderung	-5.183	-100	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.702	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.702	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	= Ordentliches Ergebnis	-9.702	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500559 Schützenhaus Lagesbüttel, Waller Lehmweg 8							
zu Sachkonto 4711301 Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung.							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500564 Clubraum TSA Rothemühle							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-158	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-158	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliches Ergebnis	-158	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500566 Clubraum ASV Walle, Hafenstraße 11							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-31	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500801	Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-616					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.805					
4231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.300			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.424	-9.300	-9.600	-300	-300	-300
	= Ordentliches Ergebnis	-12.424	-9.300	-9.600	-300	-300	-300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9

zu Sachkonto 4211101

2018 sind Aufwendungen für eine Düngung entstanden, um den alten Platz beispielbar zu halten.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung des Beregnungswagens aus 2014 über 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500801 Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9 Schwülper							
Gemeinde 50 Amt 500000 Kostenstelle 500801		Gemeinde Schwülper Gemeinde Schwülper Sportplatz Gr. Schwülper - alt, Am Sportplatz/Fasanenweg 9					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-616					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-2.805					
7231001	Mieten und Pachten	-8.770	-9.000	-9.300			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.191	-9.000	-9.300			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.191	-9.000	-9.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.191	-9.000	-9.300			
	Finanzmittelveränderung	-12.191	-9.000	-9.300			

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500802	Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		2.200	2.200	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		159.000	159.000			
	= Summe ordentliche Erträge		161.200	161.200	4.400	4.400	4.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.061					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.242	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441091	Zuführung zur Rückstellung für Schadensfälle	-487.000					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-17.200	-17.200	-34.400	-34.400	-34.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-322		-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-494.625	-19.000	-19.700	-36.900	-36.900	-36.900
	= Ordentliches Ergebnis	-494.625	142.200	141.500	-32.500	-32.500	-32.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

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, 2019 und 2020 nur mit 6 Monaten gerechnet.

zu Sachkonto 3461101

Für den zu sanierenden Sportplatz am Flachskamp wurden 2018 und 2019 weitere Schadenersatzzahlungen erwartet. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, sind die Erträge 2020 nochmals veranschlagt. Siehe auch die Erläuterungen zu den Sachkonten 4441001.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurde Dünger aufgebracht.

zu Sachkonto 4441091

Nach neuesten Schätzungen liegen die Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzes am Flachskamp bei 487.000 €. Der Anteil für die Mängelbeseitigung einschl. der Planungskosten hierfür liegt bei 360.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Verwendung von Fertiggras (127.000 €). 2018 wurde der Ansatz letztmals veranschlagt, über diesen Betrag wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, die bei diesem Sachkonto gebucht wurde.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des neuen Sportplatzes an der Schule. Die Inbetriebnahme verzögert sich weiterhin, daher sind die Abschreibungen auch für 2020 nur mit der Hälfte des Jahresbetrages eingeplant. Hinzu kommen die Abschreibungen der vorgesehenen Pflasterflächen über 25 Jahre (bei 51.800 € = 2.072 €/a) und der Hecken über 12,5 Jahre (16.000 € : 12,5 Jahre = 1.280 €/a).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Holzhütte (Unterstand) über 25 Jahre.

zu Sachkonto 4711701

Gemeinde Schwülper

Abschreibungen der Unterwassermotorpumpe, die 2018 beschafft wurde, über 7 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		159.000	159.000			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.000	159.000			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.713					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-3.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.073	157.500	157.500	-1.500	-1.500	-1.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-62.900			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.504					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-45.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.504		-107.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.504		-107.900			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.577	157.500	49.600	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-11.577	157.500	49.600	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500802 Sportplatz Gr. Schwülper OBS, Zum Dallmorgen 9

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp			102.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-57.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-45.000				

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen. Der Hang zwischen großem und kleinem Platz sollte mit Winkelstützen begradigt und teilweise gepflastert bzw. mit Rasen eingesät werden. Der Gesamtansatz für diese Maßnahme (44.400 €) war 2016 veranschlagt und wurde in voller Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden erste Auszahlungen geleistet (4.936,52 €), der Restbetrag wurde erneut als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme teurer wird als angenommen. 2018 wurden daher weitere Mittel veranschlagt, die als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen wurden. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, die Mittel sind 2020 erneut veranschlagt.

Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken).

Zur Herstellung der Beispielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 4441091.

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

Erläuterungen:

Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, erfolgte eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019. Da in beiden Jahren noch immer keine Umsetzung erfolgte, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.

INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS	4.504						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.504						
Gesamtsumme Auszahlungen	4.504		107.900				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.504		107.900				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-532	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-788					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.516	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99		-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.935	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	= Ordentliches Ergebnis	-2.935	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25

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 (401 €/a), der Zufahrt aus 2018 (650 €/a) und der Entwässerung (78 €/a), insgesamt somit 2.455€/a.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Großflächenregner (INV 200265) über 9 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-532	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-788					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320	-500	-500	-500	-500	-500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-49.096					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.096	-2.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.096	-2.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.416	-2.500	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-50.416	-2.500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500821 Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500821	Sportplatz Rothemühle, Suhkamp 25					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle	17.036						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.036						
Erläuterungen: Am Sportplatz wurde auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen. Hierfür sind Kosten von 17.036 € entstanden. Aufgrund der Ausführung in Metall sind die Abschreibungen über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500260 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 2018	16.236						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.236						
Erläuterungen: Aufgrund der Nutzung eines Teils des Sportheims Rothemühle als Kindertagesstätte wurde eine weitere Zuwegung hergestellt. Die Kosten lagen bei 16.236,22 €.							
INV 500261 Holzhaus Sportplatz Rothemühle	10.014						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.014						
Erläuterungen: Am Sportplatz Rothemühle wurde ein Holzhaus aufgestellt, dass u. a. als Verkaufsstand dienen soll. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500264 Entwässerung Abfluss Sportplatz Rothemühle	5.810						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.810						
Erläuterungen: 2018 wurde ein neuer (zusätzlicher) Entwässerungsgraben angelegt.							
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
Erläuterungen: Für die Beregnung der Sportplätze in Rothemühle wurden 2019 zwei Großflächenregner beschafft. Die Kosten hierfür lagen bei 8.386,05 €. Die Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	49.096	2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	49.096	2.000					

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.608	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-583	-600	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.191	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	= Ordentliches Ergebnis	-3.191	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Zauns, der 2012 errichtet wurde. Es wurde eine Metallausführung gewählt, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 25 Jahre. Ab 2020 weitere Abschreibungen für den Zaun, der an der Oker errichtet werden soll.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.600	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Finanzmittelveränderung		-3.600	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500831 Sportplatz Walle, Schunterstraße 38							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500831	Sportplatz Walle, Schunterstraße 38					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
Erläuterungen: 2020 soll entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet werden. Gerechnet wird mit Kosten von 5.000 €, die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.							
Gesamtsumme Auszahlungen			5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			5.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
	= Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein							
zu Sachkonto 4241401							
Versicherung der Gemeindehütte am Gemeindeteich							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500888 Sportplätze allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzmittelveränderung		-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-10.000				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-10.000				
	= Ordentliches Ergebnis		-10.000				
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein							
zu Sachkonto 4318101							
Der Angelsportverein sollte für Unterhaltungsarbeiten in 2019 einen Zuschuss i. H. v. 10.000 € erhalten.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500591 Vereinsgebäude Angelsportverein							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-10.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.000				
	Finanzmittelveränderung		-10.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		37.500				
	= Summe ordentliche Erträge		37.500				
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.996					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-43.443	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.439	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Ordentliches Ergebnis	-46.439	-32.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

zu Sachkonto 3488301

2019 wurden für die B-Pläne Bornheide III und Flachskamp II Erstattungen erwartet.

zu Sachkonto 4429001

2017 wurden hier Aufwendungen für Rechtsanwaltskosten im Verfahren zur Umlegung Berg II gebucht.

zu Sachkonto 4431131

2018 sind beispielsweise Aufwendungen für die Bebauungspläne Flachskamp II, Kleikamp, Alter Ortskern und Bornheide entstanden. Die 2018 eingestellten Mittel waren für B-Pläne "Braunschweiger Straße" und "Schunterstraße" sowie div. Änderungen vorgesehen. 2019 waren Bebauungspläne für die Gebiete "In der Dösse II", "Osterberg" und "Waller Straße" sowie diverse laufende Änderungen bestehender Pläne eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan							
Schwülper							
Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung Kostenträger 5110130 Bebauungsplan							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		37.500				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.500				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.996					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-42.226	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.223	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.223	-32.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
7811001	Zuweisungen an Land	-71.939					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.939					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.939					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.161	-32.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelveränderung	-117.161	-32.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen	71.939						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-71.939						

Erläuterungen:

Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft künftiger Baumaßnahmen. Es wurden 25.000 Werteinheiten (Ökopunkte) im Kompensationspool "Quellbereich der Brumriede" in der Gemarkung Räderloh gekauft. U. a. wurden diese Zahlungen für die Ausweisung künftiger Baugebiete geleistet. Da den zu erbringenden Ausgleichszahlungen keine konkreten Baumaßnahmen der Gemeinde zugeordnet werden können, erfolgte die Buchung bei diesem Produkt. Die Zahlungen erfolgten in Form investiver Zuweisungen an die Nds. Landesforsten, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind. Abschreibungen für diese Maßnahmen sind nicht vorzusehen, da es keine zeitliche Begrenzung zur Nutzung dieser Ausgleichsmaßnahmen gibt.

Gesamtsumme Auszahlungen	71.939						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	71.939						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.500	5.600	5.600
	= Summe ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	5.600	5.600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis		-2.500	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

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. Bisher wurden die Aufwendungen bei Produkt 28101 (Heimatspflege) gebucht.

Die weiteren Planungskosten für die Investitionen sind bei der jeweiligen Maßnahme vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan							
Schwülper							
Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.500	5.600	5.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	7.500	5.600	5.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.500	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900
	Finanzmittelveränderung		-2.500	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3511001	Konzessionsabgaben	175.912	180.100	174.700	174.700	174.700	174.700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.456	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.636	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Summe ordentliche Erträge	180.004	184.000	179.300	179.300	179.300	179.300
	= Ordentliches Ergebnis	180.004	184.000	179.300	179.300	179.300	179.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 43.675 €).							
zu Sachkonto 3591001 Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.							
zu Sachkonto 3651001 Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2018 und 2019.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6511001	Konzessionsabgaben	175.912	180.100	174.700	174.700	174.700	174.700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.636	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.004	184.000	179.300	179.300	179.300	179.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.004	184.000	179.300	179.300	179.300	179.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	180.004	184.000	179.300	179.300	179.300	179.300
	Finanzmittelveränderung	180.004	184.000	179.300	179.300	179.300	179.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3511001	Konzessionsabgaben	24.571	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	25.598	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	= Ordentliches Ergebnis	25.598	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde für 2018 von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 6.475 €)							
zu Sachkonto 3591001 Erstattung des Kommunalrabattes durch den Konzessionsinhaber.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Schwülper							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6511001	Konzessionsabgaben	24.571	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.598	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.598	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.598	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	Finanzmittelveränderung	25.598	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 54101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.896	13.200	12.500	22.100	31.700	31.700
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Betr.u.ä.Entgelte	297.122	342.100	334.100	334.300	339.300	386.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3482101	Erstattungen vom Landkreis	13.296					
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	241	200	200	200	200	200
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	574					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	317.429	356.300	347.600	357.400	372.000	418.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-60.397	-65.400	-51.600	-52.900	-53.900	-55.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.190	-4.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.186	-14.000	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-294	-400	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.251		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-175.210	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.409	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-10.093	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4281301	Betriebsstoffe	536					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.300				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.366					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-18					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.858	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-13.080	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50.420	-53.000	-53.300	-58.800	-64.400	-64.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-353.416	-415.200	-409.100	-447.000	-449.500	-500.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.409	-2.800	-2.500	-2.500	-2.100	-1.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.846	-1.200	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-695.192	-733.400	-714.800	-759.600	-768.500	-820.600
	= Ordentliches Ergebnis	-377.764	-377.100	-367.200	-402.200	-396.500	-401.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus verschiedenen Zuweisungen, beispielsweise vom Land, von der Samtgemeinde, vom Wasserverband und von der Stadt Braunschweig. Ab 2019 kommen Erträge aus den Zuweisungen vom Land und vom Landkreis für den Neuausbau der Rotdornallee hinzu, ab 2021 werden erste Erträge aus den Zuweisungen zur Dorfentwicklung erwartet.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden. Ab 2023 erhöhte Erträge aufgrund der einsetzenden Auflösung der Beiträge für die Straße im Baugebiet In der Dösse II.

zu Sachkonto 3461701

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

zu Sachkonto 3482101

Kostenbeteiligung des Landkreises für die Unterhaltung an der Einmündung Sandweg/Poststraße/Bergstraße.

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 4212001

Unterhaltungsaufwand an Fußwegen und Straßen (keine Erneuerungen). 2020 ist beispielsweise die Sanierung des Gehweges am Sandweg an den Tennisplätzen vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für zusätzliche Verkehrsschilder.

zu Sachkonto 4231001

Miete für die mobilen Toiletten im Gewerbegebiet Waller See und für Hebebühnen.

zu Sachkonto 4312001

Aufwendungen für die Ablösebeträge der Querungshilfe am Baugebiet Bornheide III (2010) entstehen nicht.

zu Sachkonto 4429001

2018 sind Aufwendungen für eine Rechtsberatung in einer Vorkaufsrechtssache entstanden.

zu Sachkonto 4452101

Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften

zu Sachkonto 4452201

Anteil an der Straßenreinigung Waller See.

zu Sachkonto 4453001

Erstattungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalreparaturen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisungen an den Wasserverband für die Erneuerung oder den Neubau der Straßenentwässerung. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband

Gemeinde Schwülper

als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.

Ab 2021 sind aufgrund der Inbetriebnahme der Straßenentwässerung im Baugebiet In der Dösse II höhere Abschreibungen zu erwarten (2021 für 6 Monate gerechnet).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und neuer Straßen.

Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht bilanziert und daher auch nicht abgeschrieben. Die Gesamtansätze enthalten Zahlen für die Straßen in den Baugebieten der letzten Jahre und der noch endauszubauenden Gebiete.

Ab 2020 steigend aufgrund der geplanten Maßnahmen (Neuausbau Schulstraße, In der Dösse II).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsmesstafeln, die 2014 (letztmals 2019) und 2017 beschafft wurden. Ab 2018 sind die Abschreibungen für die eingestellten zwei Messtafeln geplant, 2019 kommen zwei weitere Messtafeln hinzu (siehe INV 500043). Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		54101	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	300	300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	800	800	800	800	800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-60.397	-65.400	-51.600	-52.900	-53.900	-55.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.190	-4.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.186	-14.000	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-316	-400	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.251		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-206.601	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.664	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-8.959	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.366					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-18					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-600	-600	-600	-600	-600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.149	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-14.291	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.674	-259.900	-249.600	-251.300	-252.500	-253.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.374	-259.100	-248.800	-250.500	-251.700	-253.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	180.000	8.100	8.100	480.000		
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		10.400	10.400			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.542	320.100	1.562.700	934.700	685.500	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	228.542	338.600	1.581.200	1.414.700	685.500	
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-555.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-16.834					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-686.473	-1.416.200	-2.177.400	-63.000		-1.157.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-708.181	-1.421.200	-2.757.400	-68.000	-5.000	-1.157.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.640	-1.082.600	-1.176.200	1.346.700	680.500	-1.157.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-801.014	-1.341.700	-1.425.000	1.096.200	428.800	-1.410.100
	Finanzmittelveränderung	-801.014	-1.341.700	-1.425.000	1.096.200	428.800	-1.410.100

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 6891001

Beitragszahlungen für die verschiedenen Baugebiete und Anteile aus den Zahlungen der Stadt Braunschweig für das Gewerbegebiet Waller See (hierzu siehe auch die Erläuterungen bei KTR 6110130).
Ab 2019 sind Einzahlungen für das neue Baugebiet In der Dösse II eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II	6.296						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.296						
Erläuterungen: 2018 sind noch Zahlungen für Verrohrungsarbeiten entstanden.							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	3.001						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.001						
Erläuterungen: 2018 sind noch Auszahlungen für die Fertigstellung von Pflanzinseln entstanden. 2019 standen noch Mittel aus einem Haushaltsausgaberest für Ersatzmaßnahmen und die Fertigstellungspflege zur Verfügung.							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.875	5.000	5.000	5.000	5.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Erläuterungen: 2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft, 2018 und 2019 jeweils zwei Stück. 2020 bis 2022 sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.							
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	680						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-680						
Erläuterungen: 2018 sind letzte Auszahlungen für die Erstellung von Pflanzinseln entstanden.							
INV 500068 Erwerb von Grundvermögen (Straßenflächen)	-36						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	36						
Erläuterungen: 2018 erfolgte eine Gutschrift für die Überzahlung einer Notarrechnung, die in Vorjahren gezahlt wurde.							
INV 500075 Straßenendausbau Waller See			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
Erläuterungen: 2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da die Umsetzung noch immer nicht erfolgte, ist 2020 erneut ein Ansatz eingeplant.							
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	3.987		20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.987						

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				

Erläuterungen:

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

Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neueren Berechnungen mussten 2017 nochmals 36.300 € eingestellt werden. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 44.367,23 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, 2020 ist allerdings nochmals ein Betrag für die letzten noch erwarteten Rechnungen eingestellt. Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen, inzwischen sind sämtliche Beträge eingegangen. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind seit 2016 eingeplant.

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

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

INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	480						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-480						

Erläuterungen:

Letzte Zahlungen für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee in 2018. Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre. Ablösezahlungen waren nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet.

INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	316.037 48.542						
29 26. - Baumaßnahmen	-364.579						

Erläuterungen:

Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle

Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßenentwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltrarms (55.600 €). Damit ergeben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 eingestellt. Die Übertragung der zum Jahresende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel nach 2018 war nicht in kompletter Höhe möglich. Daher musste der für den Endausbau in 2018 angenommene Betrag (524.900 €) um 9.600 € erhöht werden. Insgesamt standen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung. Da 2018 nicht alle Mittel ausgezahlt wurden, erfolgte i. H. v. 408.088,23 € eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. 2018 sind noch Beitragszahlungen eingegangen.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße	1.556						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.556						

Erläuterungen:

Für die Erweiterung des Fußweges gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper mussten Grundflächen erworben werden. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) sind Auszahlungen von 18.346,27 € entstanden, die letzten Zahlungen in 2018.

INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	1.034						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870						
29 26. - Baumaßnahmen	-164						

Erläuterungen:

Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht.

INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	92.457	53.000	-18.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000	18.500	18.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-272.457	-71.500					

Erläuterungen:

Die Rotdornallee wurde 2018 neu ausgebaut. Da alle Schichten des Straßenkörpers erneuert wurden und eine Förderung des Landes nach dem GVfG erwartet wurde, konnte diese Maßnahme investiv geplant werden. Die Gesamtkosten wurden auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote sollte bei 60 % auf die reinen Baukosten liegen (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €.

Insgesamt wurde die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros waren daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet. Die Zuweisungen werden voraussichtlich nicht mehr in 2019 fließen, daher sind diese Mittel nochmals 2020 veranschlagt.

Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.

INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See			118.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-118.500				

Erläuterungen:

Aufgrund von Rückstaus vor der Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Rechtsabbiegespur gebaut werden. Für diesen Zweck wurden 2019 außerplanmäßig Mittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen. Neueste Kostenschätzungen gehen von Gesamtkosten von 198.500 € aus, die fehlenden Mittel von 118.500 € sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500243 Querungshilfe Braunschweiger Straße	13.495						
29 26. - Baumaßnahmen	-13.495						
Erläuterungen: Auf der Braunschweiger Straße sollte in Höhe Eichenkamp eine Querungshilfe installiert werden. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt jedoch nicht. Siehe die Erläuterungen zu INV 500269 bei Produkt 54201.							
INV 500244 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	65						
29 26. - Baumaßnahmen	-65						
Erläuterungen: Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Da es sich bei der Okerstraße um eine Kreisstraße handelt, erfolgt die Veranschlagung bei Produkt 54201.							
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	35.713	160.000	647.000	-480.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				480.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-35.713	-160.000	-647.000				
Erläuterungen: Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Baukosten sind 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 480.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2022 erwartet.							
INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
Erläuterungen: Die Erneuerung des Kirchweges in Lagesbüttel wird nicht umgesetzt. Der Ansatz aus 2019 wird entsprechend nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.							
INV 500250 Erneuerung Sühkamp Rothemühle		40.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000					
Erläuterungen: Auch die Erneuerung des Sühkamps in Rothemühle wird nicht umgesetzt. Die in 2019 veranschlagten Planungsmittel werden nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.							
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II		871.700	386.300	-934.700	-685.500	1.157.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		253.000	1.495.600	934.700	685.500		

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-1.124.700	-1.326.900			-1.157.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-555.000				

Erläuterungen:

Inzwischen liegen konkrete Kostenschätzungen des betreuenden Ingenieurbüros und des Wasserverbandes vor. Demnach werden die Erschließungskosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich bei rund 3,462 Mio. € liegen. Die 2019 veranschlagten Mittel werden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. 2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant. 2019 wurden keine Einzahlungen erzielt, da noch keine Verkäufe möglich waren.

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

Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2021 bzw. 2023 eingeplant.

INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße				63.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-63.000			

Erläuterungen:

In der Poststraße soll ein Gehweg verlängert werden. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 63.000 € ergeben. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2022 eingeplant.

INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See		-67.100	-67.100				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		67.100	67.100				

Erläuterungen:

Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant. Da 2018 und 2019 keine Einzahlungen erfolgten, ist der Betrag 2020 erneut veranschlagt.

INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				

Erläuterungen:

Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden soll. Die voraussichtlichen Kosten werden bei 20.000 € liegen. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen.

INV 500298 Neugestaltung Viehkamp			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				

Erläuterungen:

Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Schwülper							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500301 Parkplätze Flachskamp			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> In der Straße Flachskamp sollen auf Höhe der Krippe 5 Parkplätze hergestellt werden. Kalkuliert wird mit Kosten von 25.000 €, die 2020 veranschlagt sind. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2020 für 6 Monate berechnet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	708.181	1.421.200	2.757.400	68.000	5.000	1.157.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-228.542	-338.600	-1.581.200	-1.414.700	-685.500		
Gesamtsumme	479.640	1.082.600	1.176.200	-1.346.700	-680.500	1.157.000	

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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
	= Summe ordentliche Erträge	23.670	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.264	-7.100	-9.300	-9.600	-9.700	-9.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-526	-500	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.464	-1.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.823	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.658	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.309	-33.300	-36.400	-45.100	-50.700	-50.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.077	-51.400	-56.200	-65.200	-71.000	-71.200
	= Ordentliches Ergebnis	-26.407	-27.800	-32.600	-41.600	-47.400	-47.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 3142001

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 €).

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Ampelanlage an der Kreuzung Waller See vom Land (86.287,21 €), vom Landkreis (89.551,66 €) und der Stadt Braunschweig (136.133,55 € in 2017). 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.

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land für die Querungshilfen werden nicht entstehen, da keine Zuweisungen erwartet werden.

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4312001

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

Es handelt sich hier um Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung 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. 2019 noch eingeplante Aufwendungen für Ablösebeträge der Querungshilfe an der Braunschweiger Straße kommen nicht hinzu, da die Maßnahme nicht umgesetzt wird.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung des Anteils der Gemeinde am Neubau der Regenwasserhauptleitung in der Hafenstraße über 25 Jahre.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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 Hafenstraße ($216.526 \text{ €} : 25 \text{ bzw. } 23 \text{ Jahre} = 8.962 \text{ €}$), insgesamt somit 33.309 €/a .

Abschreibungen für die Querungshilfe in der Braunschweiger Straße sind ab Mitte 2020 eingeplant (INV 500269), ab Mitte 2021 kommen erste Abschreibungen für den Bau der Querungshilfen in der Okerstraße und der Schunterstraße hinzu (siehe INV 500270 und 500271).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.264	-7.100	-9.300	-9.600	-9.700	-9.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-526	-500	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.464	-1.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-35.700				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.287	-44.700	-12.200	-12.500	-12.700	-12.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.287	-44.700	-12.200	-12.500	-12.700	-12.900
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-166.400	-337.000	-115.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-166.400	-337.000	-115.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-166.400	-337.000	-115.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.287	-211.100	-349.200	-128.000	-12.700	-12.900
	Finanzmittelveränderung	-9.287	-211.100	-349.200	-128.000	-12.700	-12.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 7312001

Auszahlung des Ablösebetrages für die Querungshilfe an der Braunschweiger Straße an den Landkreis, siehe auch die Erläuterungen zu SK 4312001.

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße		151.400	152.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-151.400	-152.000				
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Querungshilfe auf der Braunschweiger Straße wird nicht umgesetzt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (2020 mit 6 Monaten veranschlagt).							
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle			15.000	115.500			
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000	-115.500			
Erläuterungen: Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Fördermitteln aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle		15.000	150.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-150.000				
Erläuterungen: Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt. Der Ansatz wird nicht als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Im Haushaltsplan 2020 wird die Maßnahme in kompletter Höhe eingeplant. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab 2021).							
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: Entlang der K 54 in Richtung Neubrück soll ein Fahrradweg erstellt werden. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und ist von der Gemeinde zu finanzieren. Evtl. soll in diesem Zuge auch der Gehweg bis zur Einmündung des Parkplatzes an der Tennishalle ausgebaut werden. 2020 sind hierfür Planungskosten eingeplant. Die Kosten sind noch nicht ermittelt, daher sind in den Folgejahren noch keine weiteren Beträge und keine Abschreibungen vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		166.400	337.000	115.500			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		166.400	337.000	115.500			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.534	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Summe ordentliche Erträge	7.534	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4311001	Zuweisungen an das Land	-6.243	-6.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-19					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.423	-31.900	-32.600	-33.300	-33.300	-33.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.227	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.912	-52.500	-54.200	-54.900	-54.900	-54.900
	= Ordentliches Ergebnis	-37.378	-43.600	-45.300	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Beteiligungen von Land und Samtgemeinde am Neubau des Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214. Vom Land ist ein Betrag von 121.048,80 € eingegangen, von der Samtgemeinde bisher 64.600 €. 2019 ist von der Samtgemeinde noch eine weitere Zahlung von 31.358,69 € eingegangen.

zu Sachkonto 4311001

Ablösebeträge an das Land für den Kreisel an der L 321 (Flachskamp) aufgrund der Maßnahmen aus 2011 und 2015 sowie der "Leitplanke" aus 2020. Der komplette Ablösebetrag für die letztgenannte Maßnahme (30.600 €) kommt bereits 2020 zur Auszahlung. Dieser Betrag ist bei SK 7311001 entsprechend veranschlagt.

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, und 1.020 € für die Ablösung der Unterhaltung der Straßenleitplanken aus 2020, insgesamt also 7.263,20 €/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. 230.000 €. Die Nutzungsdauer des Radweges liegt laut Abschreibungstabelle bei 25 Jahren (230.000 € : 25 Jahre = 9.200 €/a, ab 2019).

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.

Weiterhin kommen Abschreibungen für die Leitplanke am Kreisel hinzu (1.367 €/a, 2020 mit 6 Monaten gerechnet, siehe INV 500294).

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 €).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7311001	Zuweisungen an das Land			-30.600			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-19					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19		-30.600			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19		-30.600			
6812001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbände		31.400				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		31.400				
7811001	Zuweisungen an Land			-41.100			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-177.000	-52.900				
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-71					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.631					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-178.703	-52.900	-41.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.703	-21.500	-41.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.722	-21.500	-71.700			
	Finanzmittelveränderung	-178.722	-21.500	-71.700			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 7311001

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

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	177.000	52.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-177.000	-52.900					

Erläuterungen:

Mit dem Bau wurde 2018 begonnen.

Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich nach neuester Schätzung auf 727.700 €, bisher wurde von 671.700 € ausgegangen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten.

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 ist der verbleibende Betrag veranschlagt.

Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	71	-31.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		31.400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-71						

Erläuterungen:

2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen hatten ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen sollten. 2015 sind bereits 76.761,32 € zur Auszahlung gekommen, 2016 waren es 216.835,47 €. 2017 waren noch Auszahlungen von 50.000 € veranschlagt, die i. H. v. 32.678,48 € zur Auszahlung kamen. 2018 sind noch Notarkosten für einen Grundstückskaufvertrag entstanden. Insgesamt sind für den Bau also Kosten von 326.345,74 € entstanden.

Zuweisungen vom Land sind i. H. v. 121.048,80 € eingegangen. Die Samtgemeinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt, 2019 sind weitere 31.358,69 € eingegangen.

Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen. Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.

INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße	1.631						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.631						

Erläuterungen:

Mit der Änderung des B-Planes "Alter Ortskern, III. Abschnitt" wurden vorsorglich Flächen für eine Rechtsabbiegespur eingeplant. An dieser Stelle sind Auszahlungen für den Grunderwerb der hierfür erforderlichen Flächen entstanden.

INV 500294 Leitplanke Kreisel L 321			41.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-41.100				

Erläuterungen:

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes In der Dösse II wird entlang der L 321 ein Lärmschutzwall errichtet. Auf der Straßenseite ist zusätzlich die Herstellung eines "Fahrzeugrückhaltesystems" in Form einer Leitplanke vorgesehen. Die Kosten hierfür liegen bei geschätzten rund 41.100 €. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass dieses Bauwerk

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
Schwülper							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
wie auch der Kreisel selbst nach der Fertigstellung an das Land übereignet werden. Die Planung erfolgt daher als "Anzahl auf immaterielle Vermögensgegenstände". Die Nutzungsdauer für Straßenleitplanken liegt laut Abschreibungstabelle des Landes bei 30 Jahren. Abschreibungen sind daher über diesen Zeitraum einzuplanen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	178.703	52.900	41.100				
Gesamtsumme Einzahlungen		-31.400					
Gesamtsumme	178.703	21.500	41.100				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	9.736					
	= Summe ordentliche Erträge	11.992	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.411	-13.100	-17.800	-18.300	-18.700	-19.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-904	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.500	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-57	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.129	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-15.065	-48.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-28.171	-31.300	-37.100	-40.300	-43.500	-46.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-76.237	-146.700	-120.500	-125.300	-130.000	-134.600
	= Ordentliches Ergebnis	-64.245	-144.000	-117.800	-122.600	-127.300	-131.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Landeszuweisungen für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung, insgesamt sind seit 2014 Zuweisungen i. H. v. 54.387,41 € eingegangen, die über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen sind. 2018 sind Zahlungen aus einem Schadenfall für die Aufstellung einer Laterne an der Braunschweiger Straße in Höhe von 3.583,09 € eingegangen.

zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen, Beleuchtungsmaterial etc. sowie der Austausch diverser Straßenlaternen und Schaltkästen.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten der Straßenbeleuchtung aller Ortsteile in der Gemeinde. Aufgrund der Umstellung der Leuchtmittel auf LED-Technik wird in den nächsten Jahren mit erheblichen Einsparungen gerechnet. Ab 2020 Anpassung auf die tatsächlich erwarteten Beträge.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenlaternen, die in den vergangenen Jahren aufgestellt wurden bzw. zukünftig noch aufgestellt werden sollen, einschließlich Abschreibung der Investition Straßenbeleuchtung in der Schunterstraße in Walle (Investitionsvolumen: 85.207,97 €) und der weiteren Laternen laut Haushaltsansätzen (INV 500006).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.411	-13.100	-17.800	-18.300	-18.700	-19.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-904	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.500	-2.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-57	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.129	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-18.905	-48.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.906	-115.400	-83.400	-85.000	-86.500	-87.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.906	-115.000	-83.000	-84.600	-86.100	-87.500
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	3.583					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.583					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-25.569					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.917	-50.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.486	-50.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.902	-50.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.809	-165.000	-213.000	-164.600	-166.100	-167.500
	Finanzmittelveränderung	-101.809	-165.000	-213.000	-164.600	-166.100	-167.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	49.902	50.000	130.000	80.000	80.000	80.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.583						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.569						
29 26. - Baumaßnahmen	-27.917	-50.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	

Erläuterungen:

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 nicht durchgeführt, daher waren 2019 nochmals erhöhte Mittel eingeplant.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	53.486	50.000	130.000	80.000	80.000	80.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.583						
Gesamtsumme	49.902	50.000	130.000	80.000	80.000	80.000	

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.597	29.800	29.800	33.200	45.300	45.300
	= Summe ordentliche Erträge	17.597	29.800	29.800	33.200	45.300	45.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.504	-12.100	-14.600	-15.000	-15.300	-15.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-995	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.924	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-66	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
4599001	Sonstige Finanzaufwendungen	-895					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-44.600				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-30.720		-44.600	-48.500	-62.200	-62.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.104	-60.600	-64.500	-69.000	-83.000	-83.400
	= Ordentliches Ergebnis	-32.507	-30.800	-34.700	-35.800	-37.700	-38.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuser.

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), den danach errichteten Buswartehäuschen und der "Kasseler Borde" aus dem Investitionsprogramm (siehe INV 500114). Bis 2018 bei SK 4711301 veranschlagt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Schwülper							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54701 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.504	-12.100	-14.600	-15.000	-15.300	-15.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-995	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.924	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-66	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-895					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.384	-16.000	-19.900	-20.500	-20.800	-21.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.384	-16.000	-19.900	-20.500	-20.800	-21.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.803	262.500	73.500	258.000		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		43.700	12.200	43.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.803	306.200	85.700	301.000		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-6.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.874	-344.000	-98.100	-344.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.874	-350.000	-98.100	-344.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.678	-43.800	-12.400	-43.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.062	-59.800	-32.300	-63.500	-20.800	-21.200
	Finanzmittelveränderung	-31.062	-59.800	-32.300	-63.500	-20.800	-21.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	11.678	43.800	12.400	43.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-3.803	306.200	85.700	301.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-6.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.874	-344.000	-98.100	-344.000			

Erläuterungen:

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

2017 wurden keine Mittel veranschlagt, aus 2016 stand allerdings noch ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 194.602,57 € zur Verfügung, von denen 171.362,58 € zu Auszahlung gekommen sind. Der restliche Betrag wurde nicht nach 2018 übertragen, allerdings wurde 2018 ein neuer Ansatz von 344.000 € eingestellt.

In 2019 war ein Ansatz für den Umbau weiterer Haltestellen eingeplant. In 2020 ist der Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulstraße vorgesehen. 2021 sind weitere Mittel für den Umbau der übrigen Bushaltestellen eingestellt.

2019 waren weiterhin Mittel für den Grunderwerb an der Braunschweiger Straße Höhe Im Born veranschlagt. Auch hierfür waren Fördermittel nach den o. a. Sätzen eingeplant.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	7.874	350.000	98.100	344.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	3.803	-306.200	-85.700	-301.000			
Gesamtsumme	11.678	43.800	12.400	43.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.051	11.000	11.000	11.000	11.000	15.200
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.015	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	336					
	= Summe ordentliche Erträge	13.402	13.000	13.600	13.600	13.600	17.800
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.885	-6.500	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-13.145	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.363	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.051	-11.100	-11.100	-11.100	-19.100	-19.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.444	-38.100	-93.600	-33.600	-41.600	-41.600
	= Ordentliches Ergebnis	-20.042	-25.100	-80.000	-20.000	-28.000	-23.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung für die Fischaufstiegsanlage Rothemühle (11.050 €/a). Ab 2023 kommen Erträge aus der Zuweisung für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen (sh. INV 500280) hinzu.

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwerisbeiträge, seit 2019 höher aufgrund einer geänderten Verteilung gemäß Vorstandsbeschluss.

zu Sachkonto 4212001

2020 ist ein Ansatz für die Sanierung der Katzenbrücke eingeplant.

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). Ab 2022 kommen Abschreibungen für die Sanierung des Teiches an den Tennisplätzen hinzu (sh. INV 500280).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.015	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	336					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.885	-6.500	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-13.145	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.363	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.393	-27.000	-82.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.042	-25.000	-79.900	-19.900	-19.900	-19.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					63.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					63.600	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-120.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-120.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit				-120.000	63.600	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.042	-25.000	-79.900	-139.900	43.700	-19.900
	Finanzmittelveränderung	-20.042	-25.000	-79.900	-139.900	43.700	-19.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Schwülper							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				120.000 -120.000	-63.600 63.600		
Erläuterungen: Die Teiche an den Tennisplätzen sind verschlammt, die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €, der entsprechende Ansatz ist 2021 eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2022 eingeplant. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2022 bzw. 2023 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genauer Nutzungsdauer ist noch festzulegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen				120.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					-63.600		
Gesamtsumme				120.000	-63.600		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.099	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.862	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.975	-13.200	-13.200	-4.200	-4.200	-4.200
	= Ordentliches Ergebnis	-14.975	-13.200	-13.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 4212001

2019 war die Sanierung von Wirtschaftswegen in Rothemühle eingeplant. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, ist 2020 eine Neuveranschlagung vorgesehen.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Landwirtschaftskammer.

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 läuft 2020 aus, die Ansätze fallen daher ab 2021 niedriger aus.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Schwülper							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.016	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.030	-10.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.030	-10.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-3.309					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.309					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.309					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.339	-10.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzmittelveränderung	-14.339	-10.100	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Schwülper							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben	3.309						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.309						
<i>Erläuterungen:</i> Das Geländer an der Holzbrücke am Bickgraben wurde zur Absicherung des Radfahrverkehrs verlängert.							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.309						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.309						

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.657	3.600	3.300			
	= Summe ordentliche Erträge	3.657	3.600	3.300			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-7.424	-12.500	-11.400	-7.200	-5.000	-4.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-126	-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.550	-12.700	-11.600	-7.400	-5.200	-4.900
	= Ordentliches Ergebnis	-3.893	-9.100	-8.300	-7.400	-5.200	-4.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land für den Breitbandausbau Waller See aus 2015 (18.286,02 € : 5 Jahre = 3.657 €/a), letztmals 2020 mit einem Teilbetrag.

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 ist. Der Ansatz für die Zuweisung in 2020 (INV 500008) ist bei den Ansätzen der Abschreibungen ebenfalls berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Schwülper							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereich	7.200	7.200	7.200	7.200		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	7.200	7.200	7.200		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-12.500	-12.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-12.500	-12.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200	-5.300	-5.300	7.200		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.200	-5.300	-5.300	7.200		
	Finanzmittelveränderung	7.200	-5.300	-5.300	7.200		
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
zu Sachkonto 6888001							
Rückzahlung des Darlehens von der Arztpraxis (600 €/Monat, letztmalig 2021).							

Gemeinde Schwülper

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Schwülper							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500				
Erläuterungen: Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis		-7.200	-7.200	-7.200			
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		7.200	7.200	7.200			
Erläuterungen: Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden 2021 erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen		12.500	12.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		-7.200	-7.200	-7.200			
Gesamtsumme		5.300	5.300	-7.200			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.270	1.200	2.300	3.300	3.300	3.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.345	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
3411001	Mieten und Pachten	6.960	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	22	900	900	900	900	900
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	496	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	7.700	1.100	700	700	700	700
	= Summe ordentliche Erträge	25.793	27.200	28.300	29.300	29.300	29.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.773	-39.000	-38.000	-39.000	-39.700	-40.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.413	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.177	-8.200	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.281	-29.000	-45.800	-12.600	-12.600	-12.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-17.800					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.670					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-373	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.545	-6.500	-5.500	-4.700	-4.700	-4.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.493	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-25.473	-24.000	-24.200	-25.300	-26.400	-27.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.026	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-2.000	-200	-200	-200
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-241	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400				
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-201	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-377	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.808	-35.300	-42.300	-49.100	-49.100	-49.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-798	-900	-700	-600	-500	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.125	-7.000	-9.200	-10.700	-10.700	-10.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.454	-1.700	-1.200	-700		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-243.218	-169.200	-195.700	-170.000	-171.200	-173.000
	= Ordentliches Ergebnis	-217.424	-142.000	-167.400	-140.700	-141.900	-143.700

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht							
Schwülper							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.190	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
6411001	Mieten und Pachten	6.960	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	22	900	900	900	900	900
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	496	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	7.700	1.100	700	700	700	700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.368	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.773	-39.000	-38.000	-39.000	-39.700	-40.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.413	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.177	-8.200	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-170	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.273	-29.000	-45.800	-12.600	-12.600	-12.600
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.533					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.306	-6.500	-5.500	-4.700	-4.700	-4.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.481	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-23.599	-24.000	-24.200	-25.300	-26.400	-27.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.026	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-2.000	-200	-200	-200
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-241	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400				
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-202	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-377	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.591	-124.300	-142.300	-108.900	-110.900	-113.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.223	-98.300	-116.300	-82.900	-84.900	-87.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			49.300			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			49.300			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-23.678					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.104		-48.300			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.209	-93.200	-240.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.991	-93.200	-288.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.991	-93.200	-239.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.214	-191.500	-355.300	-82.900	-84.900	-87.200
	Finanzmittelveränderung	-209.214	-191.500	-355.300	-82.900	-84.900	-87.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455	600	600	600	600	600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	2.540	700	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	2.995	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.851	-17.100	-16.600	-17.000	-17.300	-17.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.031	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.066	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-73	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.257	-22.000	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-17.800					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-573					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.812	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-954	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.302	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-399	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-241	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200				
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-201	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-533	-600	-600	-600	-500	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.783	-3.100	-5.400	-6.600	-6.600	-6.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.524	-900	-500	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-106.519	-63.600	-72.600	-49.800	-50.200	-50.600
	= Ordentliches Ergebnis	-103.524	-62.100	-71.500	-48.700	-49.100	-49.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18							
zu Sachkonto 4211001							
2018 wurden die Sanierung der Kesselanlage durchgeführt. Die Dachbodendämmung wurde 2019 nicht durchgeführt, daher sind 2020 hierfür nochmals Mittel eingestellt. Hinzu kommen Mittel für eine Türaufbereitung.							
zu Sachkonto 4211091							
2018 wurden Rückstellungen für weitere Sanierungsarbeiten an der Heizungsanlage gebildet.							
zu Sachkonto 4221101							
Reparaturaufwand für Geräte.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Bürgerhaus, 2018 für einen Waschtrockner, die Nachrüstung der Notbeleuchtung, neues Geschirr, Mikrofone und andere kleinere Beschaffungen. 2019 für ein Rednerpult.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren u. ä.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsprämien für Glas, Inventar und Gebäude. Ab 2020 aufgrund von Prämienerhöhungen deutlich teurer.

zu Sachkonto 4261401

Abzurechnende Fahrtkosten entstehen nicht mehr, da das Verwaltungs- oder ein Bauhoffahrzeug genutzt wird.

zu Sachkonto 4431001

u. a. Telefon Hausmeister Bürgerhaus

zu Sachkonto 4711501

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Schrankes, der 2011 angeschafft wurde ($18 \text{ Jahre Nutzungszeit, } 1.712,03 \text{ €} : 25 \text{ Jahre} = 68 \text{ €/a}$). Weiterhin Abschreibungen für die Beschallungsanlage aus 2014 ($23.106,78 \text{ €} : 13 \text{ Jahre} = 1.800 \text{ €}$, ab 2020 einschließlich der Erweiterung, ca. 1.000 €), die Schränke aus 2014 ($1.452,99 \text{ €} : 13 \text{ Jahre} = 112 \text{ €/a}$), die Beleuchtungsanlage ($3.994 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 400 \text{ €/a}$) und den Defibrillator ($1.370,90 \text{ €} : 6 \text{ Jahre} = 229 \text{ €/a}$). Ab 2018 kommen Abschreibungen für den Industriegeschirrspüler ($3.758,08 \text{ €} : 9 \text{ Jahre} = 418 \text{ €/a}$) und ab 2020 für die neuen Tische und Stühle (2020 nur 6 Monate gerechnet, INV 500028, $32.000 \text{ €} : 13 \text{ Jahre} = 2.462 \text{ €/a}$) sowie den Geschirrspüler (INV 500051, 115 €/a) hinzu.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440	600	600	600	600	600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	2.540	700	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-14.851	-17.100	-16.600	-17.000	-17.300	-17.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.031	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.066	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-73	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.981	-22.000	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-504					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.812	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-846	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.650	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-399	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-241	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200				
7421001	Aufw.für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-202	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.777	-59.000	-66.100	-42.400	-43.100	-44.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.797	-57.500	-65.000	-41.300	-42.000	-42.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.758		-41.300			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.758		-41.300			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.758		-41.300			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.555	-57.500	-106.300	-41.300	-42.000	-42.900
	Finanzmittelveränderung	-71.555	-57.500	-106.300	-41.300	-42.000	-42.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500561 Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500561	Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
Erläuterungen: 2018 sollten Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher ist der Ansatz 2020 nochmals eingestellt. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	3.758		9.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.758		-9.300				
Erläuterungen: 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft, 2020 sind Mittel für einen Elektroherd (1.500 €) und die Erweiterung der Mikrofonanlage (7.800 €) vorgesehen. Der Herd ist über 13 Jahre abzuschreiben, die Geräte zur Erweiterung der Mikrofonanlage über die Restnutzungsdauer der Anlage (am 01.01.2020 noch knapp 8 Jahre).							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.758		41.300				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.758		41.300				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500000	Gemeinde Schwülper
Kostenstelle	500581	Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	= Summe ordentliche Erträge	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.547					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108		-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.455	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.109	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.213	4.100	3.900	3.800	3.700	3.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18

zu Sachkonto 3411001

Für die Wohnung im Nebengebäude.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden eine Rohrbelüftung installiert, eine Duschkabine und ein Lüfter ausgetauscht sowie eine Zaunerneuerung durchgeführt.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500581 Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18 Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500581	Nebengebäude Bürgerhaus Gr. Schwülper, Hauptstraße 18				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.547					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-81		-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.350	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.978	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082	4.100	3.900	3.800	3.700	3.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.082	4.100	3.900	3.800	3.700	3.600
	Finanzmittelveränderung	-1.082	4.100	3.900	3.800	3.700	3.600

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A							
Schwülper							
Gemeinde		50	Gemeinde Schwülper				
Amt		500000	Gemeinde Schwülper				
Kostenstelle		500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	22	200	200	200	200	200
3461501	Nutzungsentgelte Solaranlage ab 2018	496	500	500	500	500	500
3485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	5.160	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	22.528	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-19.922	-21.900	-21.400	-22.000	-22.400	-22.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.382	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.111	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.435	-6.000	-14.700	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.098					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-373	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.071	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.784	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.454	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-516	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-2.000	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200				
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34.275	-34.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-265	-300	-100			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.529	-2.900	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.765	-600	-500	-300		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-117.076	-91.700	-102.400	-93.200	-93.900	-95.000
	= Ordentliches Ergebnis	-94.548	-72.700	-83.400	-74.200	-74.900	-76.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung von Zuweisungen der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen							
zu Sachkonto 3411001							
Für die Nutzung der gewerblichen Küche							
zu Sachkonto 4211001							
2018 sind Aufwendungen für die Reparatur des Bühnenbehangs, diverse Wartungsaufträge, die Sanierung der Lüftungsregelung der Küche sowie der Kesselanlage (Heizung, Steuerung defekt und Umstellung von analog auf digital) entstanden. Ab 2019 sind generell zusätzliche Beträge für die Wartung der RWA und der Belüftungsanlage vorgesehen. 2020 sind weitere Mittel für die Sanierung des Parketts im Foyer geplant.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für die Okerhalle. 2018 wurden u. a. Mikrofone und ein CD-Player beschafft.

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4261101

2020 erhöht für Fortbildungen zum Brandschutz und zu Versammlungsstätten.

zu Sachkonto 4261401

Abzurechnende Fahrtkosten fallen nicht mehr an, es wird das Verwaltungs- oder ein Bauhoffahrzeug genutzt.

zu Sachkonto 4711301

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 (siehe INV 500191).

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen des Aufsitzmähers aus 2013, letztmals 2020 mit einem Restbetrag.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vorhanganlage (2011, 3.050 €/a, letztmals 2018), der Beleuchtungsanlage (2011, 369 €/a), des Hinweisschildes (2011, 177 €/a), der 2012 beschafften Leinwand und des Beamers (2017 noch 726 €), 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.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der in Vorjahren beschafften Sammelposten über 5 Jahre, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411001	Mieten und Pachten	6.960	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	22	200	200	200	200	200
6461501	Nutzungsentgelt Solaranlage ab 2018	496	500	500	500	500	500
6485101	Erstattungen durch die Kreisvolkshochschule	5.160	400	400	400	400	400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.388	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-19.922	-21.900	-21.400	-22.000	-22.400	-22.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.382	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.111	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-98	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.703	-6.000	-14.700	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.029					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.840	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.052	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-516	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-2.000	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200				
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.662	-53.200	-64.200	-55.000	-56.000	-57.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.274	-35.200	-46.200	-37.000	-38.000	-39.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-23.678					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-7.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.209					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.888		-7.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.888		-7.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.162	-35.200	-53.200	-37.000	-38.000	-39.100
	Finanzmittelveränderung	-119.162	-35.200	-53.200	-37.000	-38.000	-39.100

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500562 Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500562	Okerhalle Gr. Schwülper, Hauptstraße 20 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung eines variablen Podestes. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500106 Möbel Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
Erläuterungen: 2020 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu- planen.							
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle	64.888						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.678						
29 26. - Baumaßnahmen	-41.209						
Erläuterungen: In der Okerhalle wurde eine Anlage zur Temperaturregelung eingebaut werden. Dies erfolgte durch den Einbau zusätz- licher, bisher nicht vorhandener Geräte. Insgesamt sind Kosten von 77.642,62 € entstanden, davon 64.887,62 € in 2018. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2018 noch 71 Jahre).							
Gesamtsumme Auszahlungen	64.888		7.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	64.888		7.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	270	200	1.300	2.300	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	270	800	2.300	3.300	3.300	3.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-662	-1.300	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.444	-3.700	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-111	-200	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-377	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-533	-600	-7.500	-14.300	-14.300	-14.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-165	-200	-200	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.259	-12.100	-17.800	-24.800	-24.800	-25.000
	= Ordentliches Ergebnis	-8.989	-11.300	-15.500	-21.500	-21.500	-21.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

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 (siehe INV 500167).

zu Sachkonto 4711301

Neben den Abschreibungen für das Gebäude (533 €/a) sind hier ab Mitte 2020 die Abschreibungen gem. INV 500167 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).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500000 Gemeinde Schwülper
Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	1.000	1.000	1.000	1.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-654	-1.300	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.545	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.405	-3.700	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-111	-200	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-377	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.598	-10.300	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.598	-9.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			49.300			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			49.300			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.346					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-93.200	-240.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.346	-93.200	-240.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346	-93.200	-190.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.943	-102.900	-198.800	-8.300	-8.500	-8.700
	Finanzmittelveränderung	-8.943	-102.900	-198.800	-8.300	-8.500	-8.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenstelle 500565 Alte Schule Walle, Hafenstraße 11							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500000	Gemeinde Schwülper					
Kostenstelle	500565	Alte Schule Walle, Hafenstraße 11					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle		93.200	190.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			49.300				
29 26. - Baumaßnahmen		-93.200	-240.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag wurde 2019 eingestellt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme deutlich teurer wird als zunächst angenommen. Inzwischen wird von einem Kostenvolumen von 330.000 € ausgegangen. Der Ansatz von 2019 wird als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen, im Haushaltsjahr 2020 werden die fehlenden Mittel (rund 240.000 €) eingestellt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorfentwicklung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über die Restnutzungsdauer von 24 Jahren am 01.01.2020 vorgesehen. Es ist noch zu prüfen, ob durch die Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer vorliegt. In diesem Falle würden sich die Abschreibungen verringern.							
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
<i>Erläuterungen:</i> 2018 wurde ein Defibrillator beschafft, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.346	93.200	240.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			-49.300				
Gesamtsumme	1.346	93.200	190.700				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-436		-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-800			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-436		-900	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-436		-900	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11							
zu Sachkonto 4222001 2020 ist die Beschaffung eines Lagerschranks vorgesehen.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500000 Gemeinde Schwülper Kostenstelle 500567 Bürgerhaus Werkstatt, Garage Hauptstraße 11							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-436		-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-800			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436		-900	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436		-900	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436		-900	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung	-436		-900	-100	-100	-100

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen					10.600	11.300
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	303					
	= Summe ordentliche Erträge	303				10.600	11.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-166	-400	-400	-400	-400	-400
4231001	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	642	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.372	-4.400	-4.400	-24.400	-21.700	-21.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-732	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.928	-8.800	-8.800	-28.800	-26.100	-25.700
	= Ordentliches Ergebnis	-4.625	-8.800	-8.800	-28.800	-15.500	-14.400
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	330					
	= Summe Außerordentliche Erträge	330					
	= Außerordentliches Ergebnis	330					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 3161001

Grob geschätzte Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251)

zu Sachkonto 4231001

Für eine Teilfläche des Osterfeuerplatzes.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Aufbauten (Pflasterflächen, Mauerwerk) des Festplatzes in Gr. Schwülper, letztmals 2021, der Umgestaltung des Dorfplatzes in Walle (INV 500251, ab 2021) und des Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle (INV 500248, ab 2022).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Schwülper							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 5730131 Festplätze							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	303					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-166	-400	-400	-400	-400	-400
7231001	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	686	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				159.000	10.600	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				159.000	10.600	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-300.000	-20.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000	-300.000	-20.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-300.000	139.000	10.600	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	523	-13.200	-303.200	135.800	7.400	-3.200
	Finanzmittelveränderung	523	-13.200	-303.200	135.800	7.400	-3.200

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730131 Festplätze

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500248 Wohnmobilstellplatz				20.000	-10.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					10.600		
29 26. - Baumaßnahmen				-20.000			

Erläuterungen:

Mittel für die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle in Gr. Schwülper. Neben den Tiefbauarbeiten und der Wasserver- und -entsorgung sind ein Stromverteilerkasten und Müllcontainer vorzusehen. Ggf. soll auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entstehen.

Es wird davon ausgegangen, dass 2022 Fördermittel im Rahmen der Dorfentwicklung fließen werden (53 % = 10.600 €). Abschreibungen sind derzeit nicht konkret berechenbar, für die Planung wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen. Abschreibungen sind ab 2022 eingeplant, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2022 erwartet.

INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle		10.000	300.000	-159.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				159.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-300.000				

Erläuterungen:

Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet. Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird erst ab 2022 gerechnet.

Gesamtsumme Auszahlungen		10.000	300.000	20.000			
Gesamtsumme Einzahlungen				-159.000	-10.600		
Gesamtsumme		10.000	300.000	-139.000	-10.600		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Schwülper							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730132	Marktplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen						2.600
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.563	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	2.563	3.100	3.100	3.100	3.100	5.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-2.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-500	-800	-800	-800	-800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60		-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-1.647	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-951	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude					-5.500	-5.500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.658	-5.900	-8.300	-8.400	-14.000	-14.000
	= Ordentliches Ergebnis	-95	-2.800	-5.200	-5.300	-10.900	-8.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245).							
zu Sachkonto 3321401							
Für den Wochenmarkt in Gr. Schwülper							
zu Sachkonto 4231001							
Mietkosten für die mobilen Toiletten am Marktplatz Gr. Schwülper							
zu Sachkonto 4241301							
Kosten der Strom- und Wasserversorgung des Marktplatzes							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen der Neugestaltung des Marktplatzes (INV 500245).							
zu Sachkonto 4711501							
Abschreibungen des Stromverteilerkastens, der Mitte 2019 beschafft wurde (6.370,47 €, 13 Jahre Nutzungsdauer).							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321401	Marktgebühren, Standgelder	2.563	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-2.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-500	-800	-800	-800	-800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60		-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-1.645	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.004	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.709	-5.900	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146	-2.800	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land					53.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					53.000	
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-100.000	53.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146	-12.800	-14.600	-104.700	48.200	-4.800
	Finanzmittelveränderung	-146	-12.800	-14.600	-104.700	48.200	-4.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Schwülper							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes		10.000	10.000	100.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000			
Erläuterungen: Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wird jedoch um ein Jahr verschoben. Daher sind die Planungskosten 2020 nochmals veranschlagt, 2021 die Baukosten. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2021 gerechnet. Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000	10.000	100.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					-53.000		
Gesamtsumme		10.000	10.000	100.000	-53.000		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Schwülper							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57303 Bauhof Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	1.149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.118	-4.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-148	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-428	-800	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.205	-2.000	-500	-500	-500	-500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-699		-500	-500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-54	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.174	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.891	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-365	-400	-800	-800	-800	-800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-16.360	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.012	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.542	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-12					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.149	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.114	-4.700	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.213	-24.300	-23.500	-19.700	-19.500	-15.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.093	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.431	-1.200	-600	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-62.159	-67.600	-70.200	-66.000	-65.900	-62.200
	= Ordentliches Ergebnis	-61.010	-66.000	-68.600	-64.400	-64.300	-60.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
zu Sachkonto 3161001 Das alte Feuerwehrhaus in Gr. Schwülper wurde unentgeltlich von der Samtgemeinde auf die Gemeinde übertragen. Daher ist dem Vermögensgegenstand, der über die Restnutzungsdauer abgeschrieben wird, ein Sonderposten entgegen zu setzen. Dieser Sonderposten ist über die gleiche Restnutzungsdauer aufzulösen, s. a. SK 4711301.							
zu Sachkonto 4211001 2017 wurden noch Aufwendungen für Umbauarbeiten, die für die Nutzung des bisherigen Feuerwehrhauses als Bauhofgebäude notwendig waren, zu leisten.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für den Bauhof

zu Sachkonto 4241301

Energiekosten für das "neue" Bauhofgebäude (altes Feuerwehrhaus).

zu Sachkonto 4241401

Für das alte Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4251001

Kraftstoffkosten, Reparaturen der Fahrzeuge, Kfz-Steuer. Anpassung an das Ergebnis 2018.

zu Sachkonto 4261101

Lehrgänge für die Bauhofmitarbeiter, höher aufgrund neuer Mitarbeiter.

zu Sachkonto 4711301

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 beträgt am 01.01.2016 noch 56 Jahre, der Restbuchwert lag bei 64.341,03 €.

zu Sachkonto 4711501

Folgenden Maschinen und technischen Anlagen wurden beschafft und sind entsprechend abzuschreiben:

- Rasenmäher aus 2013 (1.900,00 € : 7 Jahre = 271 €, einschl. 2020)
- Aufsitzmäher aus 2017 (2.988,99 € : 7 Jahre = 427 €/a).
- Carraro Sammelsystem aus 2018 (17.432,44 € : 7 Jahre = 2.490 €/a)
- Arbeitsbühne aus 2019 (9.401,00 € : 13 Jahre = 723 €/a)
- Bosch Stemmhammer aus 2019 (1.628,39 € : 7 Jahre = 233 €/a)
- Schlegelmähwerk für Traktor (4.000 € : 7 Jahre = 571 €/a)

zu Sachkonto 4711601

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

- Pkw-Anhänger (Baujahr 2011): AHW = 1.299,48 € : 9 Jahre = 144 €/a (letztmals 2020)
- Kommunaltraktor (Baujahr 2011): AHW = 14.565,34 € : 9 Jahre = 1.619 €/a (letztmals 2020)
- Kleintransporter (Caddy) aus 2013 (15.481,24 € : 10 Jahre = 1.554 €)
- Traktor aus 2014 (75.385,71 € = 8.449 €)
- Pritsche aus 2014 (gebraucht, 19.034,79 € : 6,33 Jahre = 3.006 €)
- Traktor aus 2017 (84.953,79 € = 9.441 €/a)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Rasenmäher aus 2011 (1.764,01 € : 7 Jahre = 252 €, einschl. 2018) sowie des "Laubladens" aus 2016 (4.732,75 € : 7 Jahre = 676 €/a), des Gefahrstoffschranks aus 2016 (2.310,98 € : 13 Jahre = 178 €/a), des Vertikutierers aus 2018 (1.850 € : 9 = 206 €/a), des Gerätetestersets aus 2018 (1.975,29 € : 10 Jahre = 198 €/a) und des Installationstesters aus 2019 (1.552,75 € : 10 Jahre = 155 €/a).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, letztmals 2021.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.118	-4.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-148	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-428	-800	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.205	-2.000	-500	-500	-500	-500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622		-500	-500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-54	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.098	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-44	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.814	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-365	-400	-800	-800	-800	-800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-16.256	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.012	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-2.542	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-12					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.824	-34.600	-38.700	-38.900	-39.200	-39.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.824	-34.100	-38.200	-38.400	-38.700	-38.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-19.524		-4.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.524		-4.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.524		-4.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.349	-34.100	-42.200	-38.400	-38.700	-38.900
	Finanzmittelveränderung	-54.349	-34.100	-42.200	-38.400	-38.700	-38.900

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Schwülper							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Kostenträger	5730330	Bauhof Gemeinden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	242						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-242						
Erläuterungen: Seit 2011 wurden ein Pkw-Anhänger, drei Kommunal Schlepper, ein Kastenwagen und eine Pritsche beschafft. 2018 sind noch Kosten für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung am Kommunaltraktor entstanden.							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	17.432		4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.432		-4.000				
Erläuterungen: 2018 wurde ein "Sammelsystem" für den vorhandenen Kommunaltraktor angeschafft. 2020 sind weitere Mittel für die Beschaffung eines Schlegelmähwerkes vorgesehen.							
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof	1.850						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.850						
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2018 wurde ein Vertikutierer angeschafft.							
Gesamtsumme Auszahlungen	19.524		4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	19.524		4.000				

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3011001	Grundsteuer A	32.810	33.600	33.000	32.800	35.600	32.400
3012001	Grundsteuer B	1.158.392	1.050.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
3013001	Gewerbsteuer	1.570.532	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.820.774	5.032.800	5.196.000	5.455.800	5.755.900	6.072.400
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.820	256.300	315.400	317.100	275.800	281.400
3031001	Vergnügungssteuer	743.050	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032001	Hundesteuer	32.455	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	17.166	16.700	16.300	15.800	15.300	14.800
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	8.267	300	300	300	300	300
3562301	Stundungszinsen	217	200	200	200	200	200
3565001	Verspätungszuschläge	760	100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	23					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	2					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.615	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	8.637.652	7.623.000	7.794.300	8.060.100	8.326.200	8.649.600
4341001	Gewerbsteuerumlage	-285.673	-178.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4372091	Zuführung Rückstellungen für Umlagen	-700.934					
4372111	Kreisumlage	-2.829.928	-2.784.200	-3.214.400	-3.278.700	-3.344.200	-3.411.100
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.349.209	-1.385.400	-1.427.000	-1.427.000	-1.427.000	-1.427.000
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-6.856	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-10					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.172.610	-4.349.600	-4.721.700	-4.786.000	-4.851.500	-4.918.400
	= Ordentliches Ergebnis	3.465.042	3.273.400	3.072.600	3.274.100	3.474.700	3.731.200

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

zu Sachkonto 3012001

2018 wurden erhebliche Nachveranlagungen der Grundstücke in den neu entstandenen Baugebieten für Vorjahre durchgeführt. Die Ansätze 2020 folgende entsprechen den erwarteten Erträgen ohne weitere Nachveranlagungen.

zu Sachkonto 3021001

2019 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2018 Anteile i. H. v. 5.059.425 € (+ 238.651 € im Vergleich zu 2018) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2020 bei 2,7 %, für 2021 bei 5,0 % und für 2022 und 2023 bei jeweils 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Für die Ansätze ab 2020 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 8 % für 2020, + 0,5 % für 2021, - 13,0 % für 2022 und + 2,0 % für 2023). Grundlage für die Ansatzbildung ist der Ansatz aus 2019 zzgl. der in 2019 erwarteten Steigerung von 10,1 %. Die Minderung im Jahr 2020 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3031001

Gemeinde Schwülper

Anhebung der Ansätze ab 2020 aufgrund des (erwarteten) Ergebnisses aus 2019.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (ab 2018 = 400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (ab 2020 = 35 v. H.). Der Vervielfältiger betrug 2019 noch 64 v. H. Aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 wurde der Vervielfältiger abgesenkt. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4372111

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages liegt der Hebesatz für das Haushaltsjahr bei 43,1 v. H. (2019 = 42,6 v. H.). Der Gesamtbetrag der Kreisumlage würde damit bei knapp 88 Mio. € liegen (2019 = knapp über 82 Mio. €).

Die für die Kreisumlage maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2019 um 393.851 gesunken und liegt bei 7.457.848 €. Entsprechend verringert sich trotz der voraussichtlichen Hebesatzerhöhung der Betrag der Kreisumlage im Vergleich zu 2019 um 130.484 €.

Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % angenommen.

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinde im Landkreis Gifhorn berechnet. Die für das Haushaltsjahr 2019 maßgebende STKmZ der Gemeinde ist im maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um rund 20 % gestiegen. Gem. § 45 Abs. 1 Ziffer 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen eines Haushaltsjahres Rückstellungen für Umlagen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich zu bilden. Die Rückstellungen für Regions-, Kreis- und Samtgemeindeumlagen sind gem. § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO auf Grundlage der Steuerermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden. Die im Haushaltsjahr 2018 gebildete Rückstellung lag bei 560.642 € (sh. SK 4372091). Um diesen Betrag wurde der Ansatz für die Kreisumlage 2019 herabgesetzt, die Liquidität für den tatsächlichen Umlagebetrag (3.344.824 €) wurde bei der strategischen Liquiditätsplanung berücksichtigt und verringerte den Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019.

zu Sachkonto 4372211

Höhe der Samtgemeindeumlage vorbehaltlich des Beschlusses durch den Samtgemeinderat.

Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da die maßgebende StKmZ der Gemeinde im maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum erheblich gestiegen ist, musste auch für die Samtgemeindeumlage im Jahr 2018 eine Rückstellung gebildet werden (sh. die Erläuterungen zur Kreisumlage bei SK 4372111). Die im Haushaltsjahr 2018 zu bildende Rückstellung lag bei 140.292 € (sh. Ergebnis 2018 bei SK 4372091). Um diesen Betrag wurde der Ansatz für die Samtgemeindeumlage herabgesetzt.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6011001	Grundsteuer A	31.376	33.600	33.000	32.800	35.600	32.400
6012001	Grundsteuer B	1.161.944	1.050.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
6013001	Gewerbsteuer	1.673.010	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.820.774	5.032.800	5.196.000	5.455.800	5.755.900	6.072.400
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.820	256.300	315.400	317.100	275.800	281.400
6031001	Vergnügungssteuer	743.050	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6032001	Hundesteuer	32.538	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6562001	Säumniszuschläge	6.692	300	300	300	300	300
6562301	Stundungszinsen	164	200	200	200	200	200
6565001	Verspätungszuschläge	760	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	19.145	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.273	7.606.300	7.778.000	8.044.300	8.310.900	8.634.800
7341001	Gewerbesteuerumlage	-275.954	-178.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
7372111	Kreisumlage	-2.829.928	-2.784.200	-3.214.400	-3.278.700	-3.344.200	-3.411.100
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.349.209	-1.385.400	-1.427.000	-1.427.000	-1.427.000	-1.427.000
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-6.856	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461.947	-4.349.600	-4.721.700	-4.786.000	-4.851.500	-4.918.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.291.326	3.256.700	3.056.300	3.258.300	3.459.400	3.716.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.291.326	3.256.700	3.056.300	3.258.300	3.459.400	3.716.400
	Finanzmittelveränderung	4.291.326	3.256.700	3.056.300	3.258.300	3.459.400	3.716.400

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3012101	Grundsteuer B Waller See	78.011	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3013001	Gewerbsteuer	1.152.797	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	841	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	1.231.649	1.080.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
4312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-259.200	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
4318091	Zuführung Rückstellungen für Zuschüsse	-285.042					
4341001	Gewerbsteuerumlage	-189.468	-170.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-171					
4592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-474.680	-429.300	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
	= Ordentliches Ergebnis	756.969	650.800	727.200	727.200	727.200	727.200
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		494.200	494.200			
	= Summe Außerordentliche Erträge		494.200	494.200			
	= Außerordentliches Ergebnis		494.200	494.200			

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

zu Sachkonto 3012101

Anpassung der Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Beträge. Das Ergebnis 2018 beinhaltet Nachzahlung für Vorjahre und liegt daher über den Ansätzen ab 2020.

zu Sachkonto 4312801

Weiterleitung des Anteils der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für das Gewerbegebiet Waller See an die Stadt (rd. 24 %). Aufgrund des geringeren Ansatzes bei der Grundsteuer B ab 2020 geringfügig unter dem Ansatz 2019.

zu Sachkonto 4318091

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 feststeht, wurde 2018 eine Rückstellung über den erwarteten abzuführenden Betrag gebildet. Es ist davon auszugehen, dass auch 2019 eine weitere Rückstellung gebildet werden muss, da eine Abrechnung der Stadt nicht erwartet wird.

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.). Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. Vorher lag dieser bei 64 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 5311001

Die Zahlungen der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet beinhalten einerseits außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, andererseits auch Erschließungsbeiträge, die als Sonderposten zu buchen sind. Die Einzahlung der Beiträge ist bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Da 2019 keine Abrechnung erfolgt ist und daher keine Einzahlungen eingegangen sind, erfolgt 2019 eine erneute Veran-

Gemeinde Schwülper

schlagung mit geringfügig geringeren Beträgen.

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6012101	Grundsteuer B Waller See	78.011	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6013001	Gewerbsteuer	1.109.662	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	841	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.514	1.080.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
7312801	Zuweisungen an die Stadt Braunschweig		-259.200	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
7341001	Gewerbsteuerumlage	-264.923	-170.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-171					
7592101	Verzinsung von Steuererstattungen (Waller See)		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.094	-429.300	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.420	650.800	727.200	727.200	727.200	727.200
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		494.200	494.200			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		494.200	494.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		494.200	494.200			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	923.420	1.145.000	1.221.400	727.200	727.200	727.200
	Finanzmittelveränderung	923.420	1.145.000	1.221.400	727.200	727.200	727.200

Gemeinde Schwülper

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

Schwülper

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200	-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200	494.200				

Erläuterungen:

Hier ist der Anteil der Zuweisungen von der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Waller See veranschlagt, der als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 5311001.

Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		-494.200	-494.200				
Gesamtsumme		-494.200	-494.200				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		400	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	65.094	60.400	111.800	108.100	104.400	100.700
	= Summe ordentliche Erträge	65.094	61.000	112.100	108.400	104.700	101.000
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen			-88.600	-87.700	-86.800	-85.900
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-52.380	-51.600	-34.600	-28.500	-27.800	-27.100
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-13.100	-14.100	-14.600	-14.900	-15.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-52.380	-64.700	-137.300	-130.800	-129.500	-128.200
	= Ordentliches Ergebnis	12.715	-3.700	-25.200	-22.400	-24.800	-27.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3616001 und 3617001

Zinsen für Festgeldkonten und laufende Konten

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4516001

Zinsen für den Kredit, der 2019 eingeplant war (3.542.600 €). Für die Berechnung wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen, mit der Kreditaufnahme wurde erst Anfang 2020 gerechnet.

zu Sachkonto 4517001

Hier sind die Zinsen für die bereits laufenden Kredite veranschlagt.

Die Ansätze fallen aufgrund des niedrigeren Zinssatzes für den Kredit, dessen Zinsbindung zum 01.02.2020 ausläuft (0,01 % statt 3,60 %), deutlich niedriger aus als in den Vorjahren.

zu Sachkonto 4621001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		400	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	300	300	300	300
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen			-88.600	-87.700	-86.800	-85.900
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-52.502	-51.600	-34.600	-28.500	-27.800	-27.100
7621001	Deckungsreserve (DR)		-13.100	-14.100	-14.600	-14.900	-15.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.502	-64.700	-137.300	-130.800	-129.500	-128.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.502	-64.100	-137.000	-130.500	-129.200	-127.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.502	-64.100	-137.000	-130.500	-129.200	-127.900
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		3.542.600				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.542.600				
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J			-35.500	-36.400	-37.300	-38.200
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-30.868	-31.900	-147.400	-48.100	-48.800	-49.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.868	-31.900	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.868	3.510.700	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700
	Finanzmittelveränderung	-83.370	3.446.600	-319.900	-215.000	-215.300	-215.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 6926301

2019 war hier die Einzahlung aus der Aufnahme eines Kredites, der zum Ausgleich des Finanzhaushalts in 2019 notwendig war, eingeplant.

zu Sachkonto 7926301

Tilgung des Kredites, der 2019 eingeplant war (siehe SK 6926301). Es wird von einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen.

zu Sachkonto 7927301

Zum 01.02.2020 lief die Zinsbindung eines laufenden Kredites aus. Aufgrund der vor Beschluss des Haushaltsplans 2020 vorliegenden Kreditangebote kommt es nicht zu einer Umschuldung, allerdings wurde eine anfängliche Tilgung von 4 % der Kreditsumme (= 24.668 €) sowie für 2020 eine "Sondertilgung" von 100.000 € vereinbart, insgesamt also rund 124.700 €. Hinzu kommt die Tilgung für die übrigen laufenden Kredite (22.693,02 € in 2020).



Teilhaushalt 501000
- Kinder, Jugend und Soziales -

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Schwülper							
Gemeinde Amt	50 500001	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.012	152.500	280.700	195.700	175.600	175.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	53.895	43.800	48.400	49.800	48.500	48.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.205	10.200	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.447	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	347.558	236.000	365.500	281.900	260.500	260.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-197.880	-227.900	-253.300	-259.600	-264.700	-270.000
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-180.004	-170.800	-311.600	-97.900	-99.400	-100.900
16	- Abschreibungen	-153.511	-170.600	-204.500	-214.800	-209.000	-209.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-1.474.554	-1.680.500	-2.049.200	-2.109.900	-2.172.100	-2.236.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.378	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.020.327	-2.257.200	-2.826.000	-2.689.600	-2.752.600	-2.824.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.672.768	-2.021.200	-2.460.500	-2.407.700	-2.492.100	-2.563.700
22	+ außerordentl. Erträge	1.200					
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	1.200					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.671.568	-2.021.200	-2.460.500	-2.407.700	-2.492.100	-2.563.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.568	68.200	71.300	73.100	74.600	76.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.662	-128.600	-183.100	-181.200	-179.000	-176.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.094	-60.400	-111.800	-108.100	-104.400	-100.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.736.663	-2.081.600	-2.572.300	-2.515.800	-2.596.500	-2.664.400

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales							
Schwülper							
Gemeinde Amt		50 500001	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.572	152.500	252.000	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte	13.111	10.200	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.314	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	270.996	192.200	288.400	212.000	212.000	212.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-197.880	-227.900	-253.300	-259.600	-264.700	-270.000
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-169.198	-170.800	-311.600	-97.900	-99.400	-100.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-1.404.049	-1.680.500	-2.049.200	-2.109.900	-2.172.100	-2.236.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.337	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.785.464	-2.086.600	-2.621.500	-2.474.800	-2.543.600	-2.614.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.468	-1.894.400	-2.333.100	-2.262.800	-2.331.600	-2.402.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	360.000		324.600			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000		324.600			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.289	-22.000	-33.000			
26	- Baumaßnahmen	-517.668	-1.251.000	-308.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-37.564	-214.600	-41.300	-32.000	-20.000	-20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen			-134.800			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.521	-1.487.600	-517.100	-32.000	-20.000	-20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-196.521	-1.487.600	-192.500	-32.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.710.989	-3.382.000	-2.525.600	-2.294.800	-2.351.600	-2.422.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales Schwülper							
Gemeinde 50 Amt 500001		Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.710.989	-3.382.000	-2.525.600	-2.294.800	-2.351.600	-2.422.500

Gemeinde Schwülper

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Schwülper

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Schwülper

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister Uwe-Peter Lestin

Übersicht

Kindertagesstätten in der Gemeinde Schwülper (Stand: 11.12.2019)

<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>	<u>Öffnungszeiten</u>
Kindergarten Gr. Schwülper	5	107	7.00 - 16.30
Kindergarten Lagesbüttel	2	43	7.30 - 16.00
Kindergarten Rothemühle	2	43	7.30 - 16.00
Kindergarten Walle	4	86	7.00 - 16.30
Waldkindergarten (Pustebblume)	1	15	8.00 - 13.00
Gesamtsumme Kindergärten	13	294	
 Krippe Walle	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Flachskamp	2	30	7.00 - 16.30
Krippe Eichenkamp	2	30	7.15 - 16.00
Krippe Lagesbüttel	2	30	7.15 - 16.00
Gesamtsumme Krippen	8	120	
 Gesamtzahlen	21	414	
 Einwohnerzahlen:			
Anzahl der unter 3jährigen :	228		
Anzahl der 3 - 6jährigen:	235		

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Schwülper							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			63.200	20.100		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	64.760					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	153.252	152.500	217.500	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	48.400	41.800	45.000	44.900	43.600	43.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	3.617	200				
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	469		1.000	1.000	1.000	1.000
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018	12.661	9.000				
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	31.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.568	68.200	71.300	73.100	74.600	76.000
	= Summe ordentliche Erträge	362.769	278.600	404.900	321.600	301.700	303.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.180	-52.900	-55.400	-56.800	-58.000	-59.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.587	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.881	-11.200	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-300	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.863	-72.600	-224.100	-17.100	-17.100	-17.100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.694					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-560					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-793	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-13.250	-15.500	-14.800	-6.600	-6.600	-6.600
4231001	Mieten und Pachten	-8.590	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.301	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.099					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-30.006	-34.100	-37.300	-38.600	-39.900	-41.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.854	-2.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-16.459	-16.000				
4271401	Grünrückständeentsorgung	-902					
4318701	Zuschuss an das DRK	-971.520	-1.055.100	-1.078.600	-1.111.100	-1.144.400	-1.178.800
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-501.615	-621.700	-967.200	-995.400	-1.024.300	-1.054.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-12.638					
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-324	-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.515	-10.700	-12.700	-14.600	-14.300	-14.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-93.883	-102.800	-131.300	-135.400	-135.400	-135.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.134	-25.300	-30.400	-30.700	-28.800	-27.900

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Schwülper							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-15.550	-9.800	-6.100	-5.200		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.568	-68.200	-71.300	-73.100	-74.600	-76.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-65.094	-60.400	-111.800	-108.100	-104.400	-100.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.948.282	-2.178.900	-2.778.900	-2.631.000	-2.686.400	-2.750.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.585.513	-1.900.300	-2.374.000	-2.309.400	-2.384.700	-2.447.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.200					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.200					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.200					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Schwülper

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			34.500			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	56.320					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	153.252	152.500	217.500	175.600	175.600	175.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	733					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	469		1.000	1.000	1.000	1.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	11.834	9.000				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	17.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.516	168.400	259.900	183.500	183.500	183.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.180	-52.900	-55.400	-56.800	-58.000	-59.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.587	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.881	-11.200	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.123	-72.600	-224.100	-17.100	-17.100	-17.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.694					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-560					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-793	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-13.250	-15.500	-14.800	-6.600	-6.600	-6.600
7231001	Mieten und Pachten	-8.590	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.027	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-29.917	-34.100	-37.300	-38.600	-39.900	-41.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.854	-2.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-13.908	-16.000				
7271401	Grünrückständeentsorgung	-37					
7318701	Zuschuss an das DRK	-901.520	-1.055.100	-1.078.600	-1.111.100	-1.144.400	-1.178.800
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-501.615	-621.700	-967.200	-995.400	-1.024.300	-1.054.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-12.638					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-324	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.920	-1.901.700	-2.415.300	-2.263.900	-2.328.900	-2.395.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.405	-1.733.300	-2.155.400	-2.080.400	-2.145.400	-2.212.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	360.000		245.100			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000		245.100			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.289	-22.000	-28.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-27.637	-97.600	-11.500	-12.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-514.789	-1.213.000	-305.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.000	-3.000			

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht Schwülper							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-543.715	-1.362.600	-367.500	-12.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.715	-1.362.600	-122.400	-12.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.557.120	-3.095.900	-2.277.800	-2.092.400	-2.145.400	-2.212.200
	Finanzmittelveränderung	-1.557.120	-3.095.900	-2.277.800	-2.092.400	-2.145.400	-2.212.200

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten							
Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			63.200	20.100		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	64.760					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			41.900			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	19.664	17.400	17.400	17.300	17.100	17.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.839					
	= Summe ordentliche Erträge	89.263	17.400	122.500	37.400	17.100	17.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.858	-66.000	-218.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.510					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-560					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-503	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.036	-7.400	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400
4231001	Mieten und Pachten	-1.190					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.851	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-23.408	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400	-29.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.071	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4271401	Grünrückständeentsorgung	-902					
4318701	Zuschuss an das DRK	-971.520	-1.055.100	-1.078.600	-1.111.100	-1.144.400	-1.178.800
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-107.874	-213.900	-434.700	-446.800	-459.200	-472.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10.479					
4441001	Schadensfälle	-324					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-400	-2.400	-4.300	-4.000	-4.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-45.821	-51.500	-70.400	-74.500	-74.500	-74.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.649	-14.000	-15.000	-15.400	-13.700	-13.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.190	-1.100	-700	-500		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.591	-55.700	-54.200	-55.500	-56.700	-57.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-21.352	-17.600	-47.500	-45.700	-43.900	-42.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.321.003	-1.513.500	-1.962.600	-1.802.700	-1.846.100	-1.893.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.231.740	-1.496.100	-1.840.100	-1.765.300	-1.829.000	-1.876.300

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN - Übersicht aller Kindergärten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			34.500			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	56.320					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			41.900			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.839					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.159		76.400			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.225	-66.000	-218.000	-11.000	-11.000	-11.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.510					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-560					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-503	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.036	-7.400	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400
7231001	Mieten und Pachten	-1.190					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.247	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-22.672	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400	-29.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.071	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7271401	Grünrückständeentsorgung	-37					
7318701	Zuschuss an das DRK	-901.520	-1.055.100	-1.078.600	-1.111.100	-1.144.400	-1.178.800
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-107.874	-213.900	-434.700	-446.800	-459.200	-472.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-10.479					
7441001	Schadensfälle	-324					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.250	-1.373.200	-1.772.400	-1.606.800	-1.653.300	-1.701.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.091	-1.373.200	-1.696.000	-1.606.800	-1.653.300	-1.701.300
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			39.100			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			39.100			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-22.000	-28.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-20.914	-52.100	-6.500	-12.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-308.873	-733.000	-285.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-329.788	-837.100	-339.500	-12.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.788	-837.100	-300.400	-12.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.405.879	-2.210.300	-1.996.400	-1.618.800	-1.653.300	-1.701.300
	Finanzmittelveränderung	-1.405.879	-2.210.300	-1.996.400	-1.618.800	-1.653.300	-1.701.300

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			24.300	7.700		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	22.520					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			18.000			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.438	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.180					
	= Summe ordentliche Erträge	31.138	6.400	48.700	14.100	6.400	6.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.373	-35.000	-161.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.411					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-353	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-231	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-844	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.606	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-331	-400	-800	-800	-800	-800
4318701	Zuschuss an das DRK	-469.143	-540.800	-592.400	-610.200	-628.500	-647.400
4441001	Schadensfälle	-324					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-14.152	-14.800	-18.300	-21.500	-21.500	-21.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.777	-2.900	-3.000	-2.800	-2.200	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-450	-500	-300	-300		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286	-24.000	-20.300	-20.800	-21.200	-21.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.001	-4.600	-5.500	-5.200	-4.900	-4.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-533.282	-634.600	-813.400	-679.600	-697.300	-716.400
	= Ordentliches Ergebnis	-502.145	-628.200	-764.700	-665.500	-690.900	-710.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B

zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid der Nds. Landesschulbehörde für das Kindergartenjahr 2020/21. Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 in Höhe von 250.004,20 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.

Die Aufteilung der Zuweisung auf die Kindergärten erfolgte nach der Gruppenanzahl.

zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergarten der Gemeinde Schwülper läge der Zuschuss für die vorhan-

Gemeinde Schwülper

denen 250 Plätze damit bei rund 41.900 €. Dieser Ansatz ist aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.

zu Sachkonto 4211001

2018 sind die Aufwendungen hauptsächlich für die Erneuerung des Fußbodens in der "Markthalle" entstanden. 2019 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Dachreinigung, eine Brandschutztür sowie die Planung der angedachten Modernisierung gebildet. 2020 ist neben dem Einbau einer Brandschutztür die Sanierung des Daches vorgesehen.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. Jährliche Steigerungen von 3 % sind eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Maßnahmen aus dem Jahr 2010. Ab 2016 Abschreibungen für das Lagerhaus (377 €/a), und die Fluchttreppe (495 €/a), ab 2019 für den Zaun (INV 500276) und ab Mitte 2020 für die Lüftungsanlage (INV 500292) sowie das Gerätehaus (INV 500118).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, die Geschirrspülmaschine aus 2012 (434 €/a), die Spielgeräte aus 2012 (503 €/a), die Waschmaschine aus 2014 (133 €/a), die Überdachung der Sandkiste aus 2017 (134 €/a), des Spielpavillons aus 2018 (506 €/a) und der Schwengelpumpe aus 2019 (468 €/a). Hinzu kommen die Abschreibungen für die Videogegensprechanlage (INV 500268).

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			13.300			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	20.040					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			18.000			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.180					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.220		31.300			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.138	-35.000	-161.000	-6.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.411					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-353	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-231	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-680	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.980	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-331	-400	-800	-800	-800	-800
7318701	Zuschuss an das DRK	-425.143	-540.800	-592.400	-610.200	-628.500	-647.400
7441001	Schadensfälle	-324					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.592	-587.800	-766.000	-629.000	-647.500	-666.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.372	-587.800	-734.700	-629.000	-647.500	-666.600
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-20.000	-20.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.300	-3.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-250.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-27.300	-273.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.300	-273.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.372	-615.100	-1.007.700	-629.000	-647.500	-666.600
	Finanzmittelveränderung	-431.372	-615.100	-1.007.700	-629.000	-647.500	-666.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501001 Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501001	Kindergarten Gr. Schwülper, Parkstraße 12 B					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000	3.000 -3.000				
Erläuterungen: 2019 war die Beschaffung einer Rutsche geplant. Es wurde von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 € ausgegangen. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wird im Haushaltsplan 2020 erneut aufgenommen. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			10.000 -10.000				
Erläuterungen: Mittel für die Aufstellung eines neuen Gerätehauses. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungs- von 25 Jahren ausgegangen (Holzbauweise).							
INV 500268 Videogegensprechanlage Kindergarten Gr. Schwülper 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.300 -4.300					
Erläuterungen: Für den Kindergarten sollte 2019 eine Gegensprechanlage mit Videofunktion beschafft werden. Die Kosten wurden auf 4.300 € geschätzt. Da eine Beschaffung 2019 nicht durchgeführt wurde, wird der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Abschreibungen sind über 11 Jahre vorzusehen.							
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
Erläuterungen: Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzun- gen gehen von einem Kostenvolumen von 20.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen. Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgabereist übertragen, vielmehr erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung.							
INV 500292 Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			240.000 -240.000				
Erläuterungen: Im Kindergarten Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungs- dauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2020.							
Gesamtsumme Auszahlungen		27.300	273.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		27.300	273.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			9.700	3.100		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	10.200					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			7.500			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u. Zuschüssen	5.365	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880					
	= Summe ordentliche Erträge	16.445	5.300	22.500	8.400	5.300	5.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-849	-24.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-269					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.056	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-479	-600	-600	-600	-600	-600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.983	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-329	-400	-800	-800	-800	-800
4271401	Grünrückständeentsorgung	-880					
4318701	Zuschuss an das DRK	-200.161	-334.300	-261.100	-269.000	-277.000	-285.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.771	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.536	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.483	-15.200	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-4.798	-4.100	-4.100	-3.800	-3.500	-3.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-234.594	-402.000	-324.600	-310.600	-318.800	-327.300
	= Ordentliches Ergebnis	-218.149	-396.700	-302.100	-302.200	-313.500	-322.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
zu Sachkonto 3141001							
Zuweisungen aus dem "Härtefallfonds" vom Land, siehe die Erläuterungen zum Kindergarten Gr. Schwülper.							
zu Sachkonto 3141501							
Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701).							
zu Sachkonto 3142101							
Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten.							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.							
zu Sachkonto 3482001							
Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6

zu Sachkonto 4211001

2019 waren Mittel für die Sanierung der Fußböden in den Gruppenräumen einschl. Anstricharbeiten sowie Unterhaltungsmaßnahmen am Außengelände eingeplant. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, sind 2020 nochmals erhöhte Mittel eingestellt.

zu Sachkonto 4318701

Zum Ausgleich des Haushaltes des DRK-Kreisverbandes. 2019 war in Lagesbüttel noch eine Gruppe aus Walle untergebracht, daher fiel der Zuschussbedarf entsprechend höher aus. Für 2020 wird davon ausgegangen, dass diese Gruppe wieder in Walle untergebracht ist.

Jährliche Steigerungen von 3 %, ausgehend vom Zuschussbetrag laut Wirtschaftsplan, sind 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 Einrichtung und die Außenspielgeräte gemäß der letzten Betriebsabrechnung (554 €). Zusätzlich Abschreibungen der Wickelkommode (111 €/a) und der Terrassenbeschattung (162 €/a) aus 2011 und der Schaukel aus 2016 (162 €/a) sowie des Spielhauses (125 €/a) und des Bauwagens (183 €/a) aus 2017, des Geschirrspülers aus 2018 (475 €/a), des Spielhauses aus 2020 (389 €/a, beides siehe INV 500227) und des Spielturms aus 2019 (900 €/a, siehe INV 500107).

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
Schwülper							
Gemeinde 50 Amt 500001 501002		Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.300			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	8.800					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			7.500			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680		12.800			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-849	-24.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-269					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.056	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-380	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.331	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-329	-400	-800	-800	-800	-800
7271401	Grünrückständeentsorgung	-15					
7318701	Zuschuss an das DRK	-187.161	-334.300	-261.100	-269.000	-277.000	-285.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.390	-366.100	-293.500	-279.600	-287.800	-296.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.711	-366.100	-280.700	-279.600	-287.800	-296.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.276	-9.800	-3.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.276	-9.800	-3.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.276	-9.800	-3.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.987	-375.900	-284.200	-279.600	-287.800	-296.400
	Finanzmittelveränderung	-188.987	-375.900	-284.200	-279.600	-287.800	-296.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501002 Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501002	Kindergarten Lagesbüttel, Sandkamp 6					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel		9.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.800					
Erläuterungen: 2019 wurde ein Kletterturm beschafft. Die Anschaffungskosten lagen bei 9.002,35 €. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel	4.276		3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.276		-3.500				
Erläuterungen: 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft. 2020 sind Mittel für ein Spielhaus eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 bzw. 10 Jahren eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.276	9.800	3.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.276	9.800	3.500				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			9.700	3.100		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	15.480					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			7.200			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	509	500	500	500	400	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	873					
	= Summe ordentliche Erträge	16.862	500	17.400	3.600	400	300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-758	-6.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-238					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-150					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.296	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.029	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.044	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-211	-300	-500	-500	-500	-500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-22					
4318701	Zuschuss an das DRK	-172.511	-180.000	-225.100	-231.900	-238.900	-246.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-313	-400	-400	-300		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.895	-2.900	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.797	-3.900	-3.900	-5.100	-4.500	-4.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-374	-400	-200	-200		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.442	-8.000	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.265	-1.200	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-195.345	-209.200	-271.800	-260.800	-266.900	-274.200
	= Ordentliches Ergebnis	-178.482	-208.700	-254.400	-257.200	-266.500	-273.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

zu Sachkonto 3141001

Zuweisungen aus dem "Härtefallfonds" vom Land, siehe die Erläuterungen zum Kindergarten Gr. Schwülper.

zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung verschiedener Zuweisungen aus unterschiedlichen Jahren.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.

zu Sachkonto 4211001

Der Ansatz für die Brandschutztür (5.000 €) aus 2019 wird 2020 wiederholt, weil eine Umsetzung nicht möglich war. Zusätzlich ist 2020 die Erneuerung der Treppe eingeplant.

zu Sachkonto 4318701

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns, der 2020 errichtet werden soll, über 25 Jahre (INV 500277) und der Lüftung für den Ruheraum, aus 2019, über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre, siehe INV 500278).

Ab 2020 kommen zu den Abschreibungen des Gebäudes Abschreibungen für die barrierefreie Rampe (INV 200252) und den Zaun hinzu (INV 500277). Die Nutzungsdauer wird für beide Investitionen mit 25 Jahren angenommen (2020 nur mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung (1.789 €/a), die vor dem 01.01.2011 beschafften Spielgeräte (642 €/a, zum Teil letztmals 2017/18), die neuen Spielgeräte aus 2012 (1.247 €/a), den GewerbeGeschirrspüler aus 2015 (419 €/a), das Sonnensegel aus 2017 (1.800 € : 13 Jahre = 138 €/a) und die Matschanlage aus 2018 (4.143,58 € : 10 Jahre = 414 €/a). Ab 2021 kommen Abschreibungen für den Rutschenturm hinzu.

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2							
Schwülper							
Gemeinde Amt 50 500001 501003 Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.300			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	13.640					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			7.200			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	873					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.513		12.500			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-758	-6.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-238					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-150					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.296	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-807	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.152	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-211	-300	-500	-500	-500	-500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-22					
7318701	Zuschuss an das DRK	-159.511	-180.000	-225.100	-231.900	-238.900	-246.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.146	-192.400	-253.100	-240.100	-247.300	-254.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.632	-192.400	-240.600	-240.100	-247.300	-254.600
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-2.000	-8.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.144			-12.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-35.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.144	-2.000	-43.000	-12.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.144	-2.000	-43.000	-12.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.776	-194.400	-283.600	-252.100	-247.300	-254.600
	Finanzmittelveränderung	-157.776	-194.400	-283.600	-252.100	-247.300	-254.600

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501003 Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501003	Kindergarten Rothemühle, An der Aue 2					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle	4.144			12.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.144			-12.000			
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2018 wurde eine "Matschanlage" beschafft, 2021 sind Mittel für einen Rutschenturm eingeplant.							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle			35.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-35.000				
Erläuterungen: Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
Erläuterungen: Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500278 Lüftung Ruheraum		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
Erläuterungen: 2019 waren Mittel für den Einbau einer Lüftung im Ruheraum des Kindergartens vorgesehen. Gerechnet wurde mit Kosten von 2.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2019 nicht, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre).							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.144	2.000	43.000	12.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.144	2.000	43.000	12.000			

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
Schwülper							
Gemeinde Amt		50 500001 501004	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			14.600	4.600		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	11.520					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			9.200			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.352	5.200	5.200	5.100	5.000	5.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	906					
	= Summe ordentliche Erträge	19.779	5.200	29.000	9.700	5.000	5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.809	-1.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-99					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-54					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.453	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-1.190					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.026	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.776	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-200	-200	-500	-500	-500	-500
4318701	Zuschuss an das DRK	-129.705					
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-80.334	-180.900	-401.700	-413.800	-426.200	-439.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10.479					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-15.197	-20.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.540	-4.400	-5.000	-4.400	-3.900	-3.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-366	-200	-200			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.380	-8.500	-15.400	-15.800	-16.100	-16.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.377	-7.700	-35.900	-34.900	-33.900	-32.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-330.984	-234.700	-518.000	-514.900	-526.300	-538.600
	= Ordentliches Ergebnis	-311.205	-229.500	-489.000	-505.200	-521.300	-533.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
zu Sachkonto 3141001							
Zuweisungen aus dem "Härtefallfonds" vom Land, siehe die Erläuterungen zum Kindergarten Gr. Schwülper.							
zu Sachkonto 3141501							
Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701 bzw. 4318911).							
zu Sachkonto 3142101							
Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Gr. Schwülper auf den Vorseiten.							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und Jahren, Auflösung über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Ende 2018 werden zwei Sonderposten komplett aufgelöst sein, daher fallen die Erträge ab 2019 geringer aus. Dafür werden ab 2020 Erträge aus der Zuweisung für die Energieeffizienz erwartet (siehe INV 500223).

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden hauptsächlich Sanitär- und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt sowie Fensterverdunklung und Insektenschutz angebracht.

2020 sind zusätzliche Mittel für eine Fußbodensanierung vorgesehen.

zu Sachkonto 4221101

Ansätze für die Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

zu Sachkonto 4222001

2019 erhöhte Mittel für die Interimsunterbringung, ebenso in 2020.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen für WC-Container.

zu Sachkonto 4318701

Ab 2019 sind aufgrund des Übergangs der Trägerschaft auf den Verein Pustebume keine Zuschüsse mehr eingeplant.

zu Sachkonto 4318911

Die Trägerschaft des Kindergartens ging mit Beginn des Jahres 2019 auf den Verein Kinderzentrum Pustebume Schwülper e. V. über. Ab 2020 ist eine weitere Kindergartengruppe eingerechnet.

zu Sachkonto 4711301

in 2018 und 2019 Abschreibungen einschl. der Maßnahmen aus 2017 (Lüftungstechnik), ab Oktober 2019 grob geschätzte Ansätze einschl. des Erweiterungsbaus (INV 500223) und des Außengeländes (INV 200275).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Jahren, ab 2021 teilweise wegfallend. Ab 2019 sind Abschreibungen für die Einrichtung des Erweiterungsbaus berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Ab 2020 erhöht aufgrund der Baumaßnahmen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Schwülper

Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper
Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales
501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.000			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	9.520					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			9.200			
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	906					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426		17.200			
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.411	-1.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-99					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-54					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.453	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-1.190					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-960	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.294	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-200	-200	-500	-500	-500	-500
7318701	Zuschuss an das DRK	-129.705					
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-80.334	-180.900	-401.700	-413.800	-426.200	-439.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-10.479					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.178	-193.900	-426.800	-425.100	-437.700	-450.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.752	-193.900	-409.600	-425.100	-437.700	-450.700
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			39.100			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			39.100			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.494	-35.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-308.873	-733.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-30.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-321.368	-798.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.368	-798.000	39.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-605.119	-991.900	-370.500	-425.100	-437.700	-450.700
	Finanzmittelveränderung	-605.119	-991.900	-370.500	-425.100	-437.700	-450.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501004 Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501004	Kindergarten Walle, Ziegeleiweg 17					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	308.873	733.000	-39.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			39.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-308.873	-733.000					
Erläuterungen: 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. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. 2020 wird noch eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.							
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	12.494	35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.494	-35.000					
Erläuterungen: Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle		30.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					
Erläuterungen: Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten ist das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin ist möglicherweise die Beschaffung von Spielgeräten notwendig. Grob berechnete Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.							
Gesamtsumme Auszahlungen	321.368	798.000					
Gesamtsumme Einzahlungen			-39.100				
Gesamtsumme	321.368	798.000	-39.100				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501005	Waldkindergarten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.900	1.600		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	5.040					
	= Summe ordentliche Erträge	5.040		4.900	1.600		
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-27.540	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.540	-33.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
	= Ordentliches Ergebnis	-22.500	-33.000	-30.100	-35.400	-37.000	-37.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501005 Waldkindergarten							
zu Sachkonto 3141501							
Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte.							
zu Sachkonto 4318911							
Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten (2.200 €/Kind x 15 Kinder = 33.000 €).							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Zuweisung an den Betriebsträger des Waldkindergartens für den Bauwagen. Für den Entwurf wurde von einer Zweckbindung der Mittel von 5 Jahren ausgegangen, die endgültige Festlegung erfolgt durch einen Zuwendungsbescheid. Siehe auch die Erläuterung bei INV 500297.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501005 Waldkindergarten							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales 501005 Waldkindergarten							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.600			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	4.320					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320		2.600			
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-27.540	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.540	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.220	-33.000	-30.400	-33.000	-33.000	-33.000
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.220	-33.000	-50.400	-33.000	-33.000	-33.000
	Finanzmittelveränderung	-23.220	-33.000	-50.400	-33.000	-33.000	-33.000

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501005 Waldkindergarten							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501005	Waldkindergarten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500297 Bauwagen Waldkindergarten			20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.000				
Erläuterungen: Der Betriebsträger des Waldkindergartens hat bei der Gemeinde einen Zuschuss für einen Bauwagen i. H. v. 20.000 € beantragt. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Dem Träger ist ein Bescheid mit einer sachlichen und zeitlichen Zweckbindung zu erteilen. Für den Haushaltsentwurf wurde von einer zeitlichen Zweckbindung von 5 Jahren ausgegangen. Über diesen Zeitraum sind zunächst Abschreibungen eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen			20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			20.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	153.252	152.500	175.600	175.600	175.600	175.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	28.736	24.400	27.600	27.600	26.500	26.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelkosten	3.617	200				
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	469		1.000	1.000	1.000	1.000
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018	12.661	9.000				
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.409	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Summe ordentliche Erträge	201.145	190.100	208.200	208.200	207.100	207.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.006	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-184					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-290					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.213	-8.100	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200
4231001	Mieten und Pachten	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.449	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.099					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.597	-8.100	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-783	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-16.459	-16.000				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-393.741	-407.800	-532.500	-548.600	-565.100	-582.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.159					
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-48.062	-51.300	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.485	-11.300	-15.400	-15.300	-15.100	-14.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelkosten	-14.360	-8.700	-5.400	-4.700		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.977	-12.500	-17.100	-17.600	-17.900	-18.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-43.742	-42.800	-64.300	-62.400	-60.500	-58.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-583.208	-594.300	-742.100	-752.300	-762.800	-777.800
	= Ordentliches Ergebnis	-382.064	-404.200	-533.900	-544.100	-555.700	-570.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.200					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.200					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.200					

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE - Übersicht aller Krippen							
Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	153.252	152.500	175.600	175.600	175.600	175.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	733					
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	469		1.000	1.000	1.000	1.000
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	11.834	9.000				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.409	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.698	165.500	180.600	180.600	180.600	180.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.103	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-184					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-290					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.213	-8.100	-7.400	-3.200	-3.200	-3.200
7231001	Mieten und Pachten	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.780	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.245	-8.100	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-783	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-13.908	-16.000				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-393.741	-407.800	-532.500	-548.600	-565.100	-582.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.159					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.806	-457.400	-568.700	-581.100	-598.100	-615.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.108	-291.900	-388.100	-400.500	-417.500	-434.900
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	360.000		206.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000		206.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.289					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.723	-45.500	-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-205.916	-480.000	-20.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-3.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-213.928	-525.500	-28.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.072	-525.500	178.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.036	-817.400	-210.100	-400.500	-417.500	-434.900
	Finanzmittelveränderung	-124.036	-817.400	-210.100	-400.500	-417.500	-434.900

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501010	Krippe Lerchenfeld					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2					
	= Ordentliches Ergebnis	-2					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501010 Krippe Lerchenfeld							
Allgemeines							
Die im Gebäude Lerchenfeld untergebrachte Krippengruppe ist im August 2014 in die neue Krippe in Lagesbüttel umgezogen.							

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A							
Schwülper							
Gemeinde 50		Gemeinde Schwülper					
Amt 500001		Kinder, Jugend und Soziales					
501011		Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	22.303	23.100	46.200	46.200	46.200	46.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.537	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424	600	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	27.264	28.900	54.100	54.100	54.100	54.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-721	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-88					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.152	-5.000	-5.000	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-411	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.837	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-122	-200	-300	-300	-300	-300
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-65.325	-79.000	-118.600	-122.200	-125.900	-129.600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-758					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.423	-14.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.017	-1.100	-4.600	-4.500	-4.500	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-325	-400	-100			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.665	-1.800	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.651	-11.300	-27.300	-26.300	-25.300	-24.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-90.496	-118.100	-188.600	-187.200	-190.200	-193.100
	= Ordentliches Ergebnis	-63.232	-89.200	-134.500	-133.100	-136.100	-139.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

zu Sachkonto 3142101

Förderung der Krippe durch den Landkreis. Ab 2020 wird aufgrund der weiteren Krippengruppe mit höheren Erträgen gerechnet.

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 2020 kommen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für den Anbau der weiteren Gruppenräume hinzu (INV 500180). Die Höhe dieser Erträge wurde grob geschätzt.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4222001

2019 und 2020 höhere Ansätze für die Erstaussattung der weiteren Krippengruppe.

zu Sachkonto 4318911

Ansatz laut Wirtschaftsplan des Trägervereins zzgl. einer jährlichen Steigerung von 3 %, ab 2020 für die weitere Krippengruppe.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

zu Sachkonto 4711301

Ab Oktober 2019 sind Abschreibungen für den Erweiterungsbau (INV 500180, grob geschätzt), berücksichtigt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände (587 €/a) und der Außenspielgeräte (110 €/a) aus 2009, des Trennregals aus 2011 (1.416,43 € : 18 Jahre = 79 €/a), des Krippenwagens aus 2013 (1.398 € : 10 Jahre = 140 E/a) und des Etagenbettes aus 2013 (714 €/a). Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Einrichtung der weiteren Krippengruppe hinzu (INV 500096, 2.692 €/a).

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	22.303	23.100	46.200	46.200	46.200	46.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424	600	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.727	23.700	46.800	46.800	46.800	46.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.613	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-88					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.152	-5.000	-5.000	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-309	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.828	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-122	-200	-300	-300	-300	-300
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustoblume	-65.325	-79.000	-118.600	-122.200	-125.900	-129.600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-758					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.195	-88.900	-128.800	-128.400	-132.300	-136.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.468	-65.200	-82.000	-81.600	-85.500	-89.400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			206.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			206.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-35.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-205.916	-480.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.916	-515.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.916	-515.000	206.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.383	-580.200	124.000	-81.600	-85.500	-89.400
	Finanzmittelveränderung	-256.383	-580.200	124.000	-81.600	-85.500	-89.400

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501011 Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501011	Krippe Walle, Ziegeleiweg 17 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500096							
Ausstattungsgegenstände Krippe Walle		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
Erläuterungen: Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau der Krippe Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	205.916	480.000	-206.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			206.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-205.916	-480.000					
Erläuterungen: 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 wird einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf die Krippe entfallende Anteil liegt bei 960.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. 2019 wurde mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Hinzu sollte eine Zuweisung über 26.000 € für die Förderung der Energieeinsparung und -effizienz kommen. Da beide Beträge 2019 nicht eingegangen sind, erfolgt 2020 eine nochmalige Veranschlagung. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab Oktober 2019 eingeplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € waren 2019 bei INV 500096 geplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	205.916	515.000					
Gesamtsumme Einzahlungen			-206.000				
Gesamtsumme	205.916	515.000	-206.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	45.066	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9.291	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461601	Entgelte für die Verpflegung Kindertagesstätten ab 2018	12.661	9.000				
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	722	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	67.740	61.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-189					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-620	-1.000	-800	-800	-800	-800
4231001	Mieten und Pachten	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-16.459	-14.000				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-117.816	-96.300	-139.400	-143.600	-147.900	-152.400
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.202	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.048	-4.100	-4.600	-4.600	-4.400	-3.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-829	-600	-600	-300		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.255	-2.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.239	-1.800	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-162.873	-140.400	-171.400	-175.200	-178.800	-182.600
	= Ordentliches Ergebnis	-95.133	-78.700	-118.700	-122.500	-126.100	-129.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land. Die Auflösungsdauer beträgt aufgrund der Nutzungsvorgabe des Landes 25 Jahre für das Gebäude und 5 Jahre für die Ausstattungsgegenstände (letztmals 2018). Insgesamt hat die Gemeinde 193.363,14 € erhalten.							
zu Sachkonto 3461601							
Entfällt ab 2020.							
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 kommen weitere 400 € pro Jahr für die Miete eines Stellplatzes hinzu.							
zu Sachkonto 4271131							
Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020 ebenso wie die Erträge (s. o.).							

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10

zu Sachkonto 4318911

Ansätze laut Wirtschaftsplan des Trägers zzgl. 3 % Steigerungen je Jahr.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung an den Betreiber über 25 Jahre ($255.061,67 \text{ €} : 25 \text{ Jahre} = 10.202,47 \text{ €/a}$)

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Beleuchtung aus 2013 (284 €/a), des Lagerhauses aus 2015 (333 €/a) und des Sonnenschutzes aus 2017 (183 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen verschiedenster Gegenstände der Krippenausstattung einschl. des Sonnensegels aus 2016. Ab 2019 kommen Abschreibungen für einen Rolladenschrank und eine Geschirrspülmaschine hinzu.
Die Abschreibungen sind über 10 oder 13 Jahre berechnet.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto zzgl. Mwst. (letztmals 2021).

zu Sachkonto 4811001

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

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10							
Schwülper							
Gemeinde 50 Gemeinde Schwülper Amt 500001 Kinder, Jugend und Soziales 501012 Krippe Gr. Schwülper, Flachskamp 10							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	45.066	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	733					
6461601	Entgelte für Verpflegung KiTas ab 2018	11.834	9.000				
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	722	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.355	54.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-189					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-620	-1.000	-800	-800	-800	-800
7231001	Mieten und Pachten	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-13.908	-14.000				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-117.816	-96.300	-139.400	-143.600	-147.900	-152.400
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.949	-119.900	-148.800	-153.000	-157.300	-161.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.594	-65.100	-103.000	-107.200	-111.500	-116.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.594	-65.100	-103.000	-107.200	-111.500	-116.000
	Finanzmittelveränderung	-81.594	-65.100	-103.000	-107.200	-111.500	-116.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	42.981	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.999	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelkosten	3.617	200				
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	54.322	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-2.000					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-101					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-339	-800	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.205	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-214	-300	-500	-500	-500	-500
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-2.000				
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-112.100	-134.000	-136.500	-140.600	-144.900	-149.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.741	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.029	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelkosten	-6.218	-700	-300			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.591	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.350	-5.700	-6.000	-5.800	-5.600	-5.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-149.288	-168.700	-169.500	-173.400	-177.800	-182.000
	= Ordentliches Ergebnis	-94.965	-117.500	-118.500	-122.400	-126.800	-131.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung des Landes für den Krippenbau. Die erhaltenen Mittel wurden anteilig auf das Gebäude und die beschafften Einrichtungsgegenstände verteilt und werden mit der gleichen Nutzungsdauer wie die Vermögensgegenstände aufgelöst. Hinzu kommen Erträge aus der Rückübertragung des Gebäudes auf die Gemeinde.

zu Sachkonto 3162001

Erträge für den Teil der Zuweisungen, die auf die beschafften Sammelkosten angefallen sind. Die Dauer der Auflösung richtet sich nach der Restnutzungsdauer der beschafften Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt des Geldeingangs.

zu Sachkonto 3482001

Für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse.

zu Sachkonto 4271131

Entgelte für die Lieferung der Mittagsverpflegung entfallen ab 2020.

zu Sachkonto 4318911

Zuweisungen an den Träger einschl. einer jährlichen Steigerung von 3 %.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

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.

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

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	42.981	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.707	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-101					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-339	-800	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.583	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-214	-300	-500	-500	-500	-500
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)		-2.000				
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-112.100	-134.000	-136.500	-140.600	-144.900	-149.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.515	-142.600	-143.500	-147.800	-152.300	-156.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.808	-98.500	-99.400	-103.700	-108.200	-112.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.723		-5.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-3.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.723		-8.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.723		-8.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.531	-98.500	-107.400	-103.700	-108.200	-112.700
	Finanzmittelveränderung	-80.531	-98.500	-107.400	-103.700	-108.200	-112.700

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501014 Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501014	Krippe Lagesbüttel, Schützenstraße 10					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände			3.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-3.000				
Erläuterungen: Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges. Der Ansatz von 2017 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde, erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel	6.723						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.723						
Erläuterungen: Für die Räume der Krippe wurde ein Spielpodest ("Zwergenhaus") zu einem Anschaffungspreis von 6.723,19 € beschafft. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
Erläuterungen: 2020 soll ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 5.000 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	6.723		8.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.723		8.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142101	Zuweisungen vom Kreis	42.903	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.909	5.400	6.500	6.500	5.400	5.400
3461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	469		1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Summe ordentliche Erträge	51.818	48.300	50.400	50.400	49.300	49.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.825	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.102	-1.300	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.021	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.099					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.555	-1.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-446	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-98.500	-98.500	-138.000	-142.200	-146.400	-150.800
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.401					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-22.904	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.391	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.988	-7.000	-4.400	-4.400		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466	-3.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-29.409	-24.000	-29.000	-28.500	-28.000	-27.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-180.203	-167.100	-212.400	-216.300	-215.800	-219.900
	= Ordentliches Ergebnis	-128.385	-118.800	-162.000	-165.900	-166.500	-170.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.200					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.200					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.200					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A

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. Für die Berechnung wurde von Nutzungsdauern von 90, 25 und 13 Jahren ausgegangen.

zu Sachkonto 4211001

Ab 2019 ist die jährliche Wartung der Brandmeldeanlage (2.100 €) eingeplant, für 2019 waren weiterhin Mittel für eine Heckennachpflanzung vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

2018 wurde eine Schrankwand beschafft.

zu Sachkonto 4318911

Gemeinde Schwülper

Zuweisungen an den Trägerverein aufgrund des Wirtschaftsplans einschl. einer Steigerung von 3 % je Jahr.

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 zzgl. 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.

Hinzu kommen Abschreibungen für die Einrichtungsgegenstände, die in den Haushaltsplänen 2017 bis 2019 eingestellt sind bzw. waren (siehe auch INV 500145).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A							
Schwülper							
Gemeinde Amt		50 500001 501015	Gemeinde Schwülper Kinder, Jugend und Soziales Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142101	Zuweisungen vom Kreis	42.903	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6461401	Entgelte für die Lieferung von Strom ab 2018	469		1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.909	42.900	43.900	43.900	43.900	43.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.825	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.102	-1.300	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-708	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-749	-1.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-446	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-98.500	-98.500	-138.000	-142.200	-146.400	-150.800
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.401					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.828	-106.000	-147.600	-151.900	-156.200	-160.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.919	-63.100	-103.700	-108.000	-112.300	-116.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	360.000					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.289					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.289	-10.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.711	-10.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	293.792	-73.600	-103.700	-108.000	-112.300	-116.800
	Finanzmittelveränderung	293.792	-73.600	-103.700	-108.000	-112.300	-116.800

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501015 Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A							
Schwülper							
Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper					
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales					
	501015	Krippe Gr. Schwülper, Eichenkamp 2 A					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.500 -10.500					
<i>Erläuterungen:</i> 2018 waren Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Da die Beschaffung 2018 nicht umgesetzt wurde, sind 2019 nochmals (erhöhte) Mittel hierfür eingeplant. Hinzu kommen 3.500 € für ein Spielhaus. Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-358.711 360.000 -1.289						
<i>Erläuterungen:</i> 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 € (siehe INV 500145). Die beantragten Fördermittel (360.000 €) sind 2018 eingegangen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.289	10.500					
Gesamtsumme Einzahlungen	-360.000						
Gesamtsumme	-358.711	10.500					

Gemeinde Schwülper

Investitionen 501016 Neue Kita 2020

Schwülper

Gemeinde	50	Gemeinde Schwülper
Amt	500001	Kinder, Jugend und Soziales
	501016	Neue Kita 2020

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				

Erläuterungen:

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.

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 sind erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht 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.

Gesamtsumme Auszahlungen			20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			20.000				

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	31.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.568	68.200	71.300	73.100	74.600	76.000
	= Summe ordentliche Erträge	72.361	71.100	74.200	76.000	77.500	78.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.180	-52.900	-55.400	-56.800	-58.000	-59.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.587	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.881	-11.200	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-300	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.070	-71.100	-74.200	-76.000	-77.500	-78.900
	= Ordentliches Ergebnis	28.291					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901)

zu Sachkonto 3811001

Die Aufwendungen abzüglich der Erträge dieses Kostenträgers werden im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf die einzelnen Kindertagesstätten verteilt. Siehe hierzu die Erläuterungen zum Sachkonto 4811001 bei den jeweiligen Einrichtungen.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650132 Verwaltung Kindertagesstätten

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	17.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.659	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.180	-52.900	-55.400	-56.800	-58.000	-59.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.587	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.881	-11.200	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-152	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-794					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.864	-71.100	-74.200	-76.000	-77.500	-78.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.206	-68.200	-71.300	-73.100	-74.600	-76.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.206	-68.200	-71.300	-73.100	-74.600	-76.000
	Finanzmittelveränderung	-27.206	-68.200	-71.300	-73.100	-74.600	-76.000

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Schwülper							
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.015	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.420	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.420	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
zu Sachkonto 4318101 Zuschüsse an den DRK-Ortsverein und für diverse Weihnachtsfeiern, ab 2015 zusätzlich für die Durchführung der Blutspende.							
zu Sachkonto 4318411 2019 waren zusätzlich 300 € für den Seniorenkreis Gr. Schwülper veranschlagt.							

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Schwülper							
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-510	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-915	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Finanzmittelveränderung	-915	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.876	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	2					
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	400	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.406	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Summe ordentliche Erträge	25.358	25.600	30.300	30.300	30.300	30.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-98.148	-101.400	-104.400	-107.000	-109.100	-111.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.890	-7.100	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.052	-21.900	-22.600	-23.200	-23.700	-24.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-448	-500	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-874	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-437					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.286	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-133	-200	-300	-300	-300	-300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-187					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.146	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-128	-200	-200	-200	-100	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.386	-900	-400	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-139.353	-154.400	-157.200	-160.500	-163.200	-166.100
	= Ordentliches Ergebnis	-113.995	-128.800	-126.900	-130.200	-132.900	-135.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

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

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. Die Ansätze ab 2020 sind an das Ergebnis aus 2019 angelehnt.

zu Sachkonto 4211001

2019 waren zusätzliche Mittel für Malerarbeiten eingeplant.

Gemeinde Schwülper

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände für das Jugendhaus

zu Sachkonto 4241001

Reinigungsmittel, Müllgebühren etc.

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4431001

Telefongebühren, Mittel für Veranstaltungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an die OBS für den Bootstrailer (1.150 €) aus 2013 über 9 Jahre (letztmals 2022).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der vorliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte (4.480 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die Galerie (1.313 €/a), das Carport aus 2014 (467 €/a) und die Außenanlagen (940 €/a).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Schwülper

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	400	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	400	400	400	400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.406	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.480	23.800	28.500	28.500	28.500	28.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-98.148	-101.400	-104.400	-107.000	-109.100	-111.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.890	-7.100	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.052	-21.900	-22.600	-23.200	-23.700	-24.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-448	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-742	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-368					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.263	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-133	-200	-300	-300	-300	-300
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-187					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.105	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.322	-146.100	-149.400	-153.000	-155.900	-158.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.842	-122.300	-120.900	-124.500	-127.400	-130.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.842	-122.300	-120.900	-124.500	-127.400	-130.400
	Finanzmittelveränderung	-106.842	-122.300	-120.900	-124.500	-127.400	-130.400

Gemeinde Schwülper

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			1.600	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge			1.600	3.100	3.100	3.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.052	-22.400	-35.700	-36.600	-37.300	-38.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.742	-1.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.644	-4.700	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-490	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-300	-300	-2.600	-4.800	-4.600	-4.600
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-310		-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.720	-5.200	-4.800	-8.200	-10.200	-11.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-385	-400	-400			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.540	-48.800	-69.600	-75.900	-78.600	-81.300
	= Ordentliches Ergebnis	-36.540	-48.800	-68.000	-72.800	-75.500	-78.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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 25 Jahre (79.500 € : 25 Jahre = 3.180 €/a, 2020 mit 6 Monaten gerechnet, sh. INV 500295).

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 Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule, zuletzt 2021. Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Beteiligung an der Umgestaltung des Schulhofs hinzu (114.800 € : 25 Jahre = 4.592 €/a, 2020 nur mit 6 Monaten gerechnet, siehe INV 500295).

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen des neuen Spielplatzes in Walle, Berg II (sh. INV 500160).

zu Sachkonto 4711301

2018 wurden letzte Abschreibungen für den Spielplatz im Spargelweg gebucht. Ab 2020 Abschreibungen des Zauns am

Gemeinde Schwülper

Spielplatz Okerstraße, sh. INV 500290.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte, die 2013 auf dem Spielplatz Bornheide aufgestellt wurden (Nutzungsdauer 10 Jahre $5.964,51 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 597 \text{ €/a}$) und der Geräte aus 2014 ($1.393 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 139 \text{ €/a}$). Erhöhungen aufgrund der Ansätze gem. INV 500129 sind eingeplant. Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Neugestaltung des Spielplatzes Bornheider Weg hinzu (INV 500241, 3.000 €/a).

Gemeinde Schwülper

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Schwülper

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660130 Spielplätze

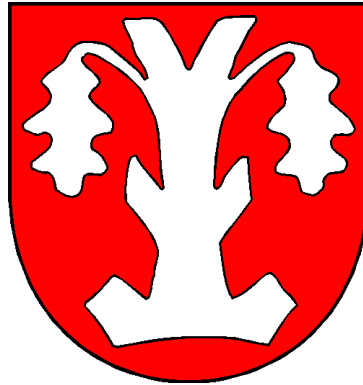
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.052	-22.400	-35.700	-36.600	-37.300	-38.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.742	-1.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.644	-4.700	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-490	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.825	-35.100	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.825	-35.100	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			79.500			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			79.500			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-114.800			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-5.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.927	-117.000	-29.800	-20.000	-20.000	-20.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.879	-8.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.805	-125.000	-149.600	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.805	-125.000	-70.100	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.630	-160.100	-123.500	-74.500	-75.400	-76.500
	Finanzmittelveränderung	-45.630	-160.100	-123.500	-74.500	-75.400	-76.500

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	9.927	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.927	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte. Auf verschiedenen Spielplätzen sind neue Geräte aufzustellen, 2019 in größerem Umfang. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					
Erläuterungen: Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereist erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant wurden. Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	2.879	80.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.879						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000					
Erläuterungen: Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten. Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden inzwischen nicht mehr erwartet. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.							
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
Erläuterungen: Am Spielplatz an der Okerstraße in Rothemühle soll ein Zaun errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 5.000 € aus. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre (Holzausführung) vorgesehen.							
INV 500291 Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel			9.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.800				
Erläuterungen: Auf dem Spielplatz in Lagesbüttel sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich bei 9.800 € liegen. Abschreibungen sind über 10 Jahre einzuplanen.							
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper			35.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			79.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-114.800				

Gemeinde Schwülper

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Schwülper							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wird 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 hat. Nach derzeitigen Ermittlungen werden die Kosten bei rund 150.000 € liegen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert diese Maßnahme mit einem Prozentsatz von 53 % (entspricht 79.500 €). Der kommunale Anteil liegt demnach bei 70.500 €, die Beteiligung der Gemeinde also bei 35.250 €. Die Einzahlung vom ArL wie auch deren Weiterleitung an die Samtgemeinde ist bei der Gemeinde zu planen. Hinzu kommt der Eigenanteil der Gemeinde, der als investive Zahlung ebenfalls an die Samtgemeinde zu leisten ist. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren analog der Nutzungsdauer von Außenanlagen eingeplant. Die Gemeinde hat in einem Zuwendungsbescheid an die Samtgemeinde noch die endgültige Nutzungsdauer festzulegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	12.805	125.000	149.600	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			-79.500				
Gesamtsumme	12.805	125.000	70.100	20.000	20.000	20.000	



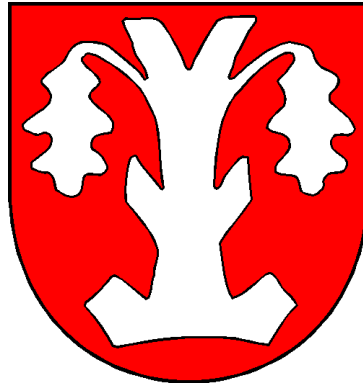
Verpflichtungsermächtigungen

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)			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II	343.300			
2020				
Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		50.000		
Insgesamt	343.300	50.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

- 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
2018 - 2023
- Übersicht -**

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II	6.296						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.296						
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	49.902	50.000	130.000	80.000	80.000	80.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.583						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.569						
29 26. - Baumaßnahmen	-27.917	-50.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500				
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper	9.602						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.602						
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	3.001						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.001						
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	177.000	52.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-177.000	-52.900					
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200	-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200	494.200				
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.875	5.000	5.000	5.000	5.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	3.758		9.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.758		-9.300				
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper		3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-3.000				
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle	4.144			12.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.144			-12.000			
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	680						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-680						
INV 500068 Erwerb von Grundvermögen (Straßenflächen)	-36						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	36						
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	242						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-242						
INV 500075 Straßenendausbau Waller See			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	3.987		20.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.987						
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500079 Darlehen Arztpraxis		-7.200	-7.200	-7.200			
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		7.200	7.200	7.200			
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung			35.000	10.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000	-10.000			
INV 500105 Anbau SGH Walle	2.215						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.215						
INV 500106 Möbel Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel		9.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.800					
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	11.678	43.800	12.400	43.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-3.803	306.200	85.700	301.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-6.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.874	-344.000	-98.100	-344.000			
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	-800						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	800						
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände			3.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-3.000				
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp			102.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-57.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-45.000				
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel			8.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.000				
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	9.927	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.927	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	480						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-480						
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	316.037						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	48.542						
29 26. - Baumaßnahmen	-364.579						
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp		10.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.500					
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	71	-31.400					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		31.400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-71						
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle	17.036						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.036						
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle		93.200	190.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			49.300				
29 26. - Baumaßnahmen		-93.200	-240.000				
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	-358.711						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	360.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.289						
INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	120	1.400.000	1.000.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-120	-1.400.000	-1.000.000				
INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		50.000	550.000	50.000	-120.000		50.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					120.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-550.000	-50.000			-50.000
INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	205.916	480.000	-206.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			206.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-205.916	-480.000					
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	17.432		4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.432		-4.000				
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper			5.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.900				
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle	64.888						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.678						
29 26. - Baumaßnahmen	-41.209						
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof	1.850						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.850						
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße	1.556						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.556						
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	1.034						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870						
29 26. - Baumaßnahmen	-164						
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel	6.723						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.723						
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle	9.510						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.510						
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000	5.000	5.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen	71.939						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-71.939						
INV 500222 Schwalbenhaus	1.902	8.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.902	-8.600					
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	308.873	733.000	-39.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			39.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-308.873	-733.000					
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel	4.276		3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.276		-3.500				
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	12.494	35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.494	-35.000					
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II		2.074.900	-3.790.400	-2.624.800	-1.944.700		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		815.300	4.199.600	2.624.800	1.975.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.890.200	-409.200		-30.700		
INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. Schwülper	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße	1.631						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.631						
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	92.457	53.000	-18.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000	18.500	18.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-272.457	-71.500					
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung	9.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.500						
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See			118.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-118.500				
INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben	3.309						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.309						
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	2.879	80.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.879						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000					
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum Lagesbüttel		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
INV 500243 Querungshilfe Braunschweiger Straße	13.495						
29 26. - Baumaßnahmen	-13.495						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500244 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	65						
29 26. - Baumaßnahmen	-65						
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes		10.000	10.000	100.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000			
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	35.713	160.000	647.000	-480.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				480.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-35.713	-160.000	-647.000				
INV 500248 Wohnmobilstellplatz				20.000	-10.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					10.600		
29 26. - Baumaßnahmen				-20.000			
INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
INV 500250 Erneuerung Suhkamp Rothemühle		40.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000					
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle		10.000	300.000	-159.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				159.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-300.000				
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle			35.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-35.000				
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II		871.700	386.300	-934.700	-685.500	1.157.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		253.000	1.495.600	934.700	685.500		
29 26. - Baumaßnahmen		-1.124.700	-1.326.900			-1.157.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-555.000				
INV 500260 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 2018	16.236						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.236						
INV 500261 Holzhaus Sportplatz Rothemühle	10.014						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.014						
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS	4.504						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.504						
INV 500263 Küche Sportheim Rothemühle	2.481						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.481						
INV 500264 Entwässerung Abfluss Sportplatz Rothemühle	5.810						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.810						
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 500268 Videogegegensprechanlage Kindergarten Gr. Schwülper		4.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.300					
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße		151.400	152.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-151.400	-152.000				
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle			15.000	115.500			
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000	-115.500			
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle		15.000	150.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-150.000				
INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße				63.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-63.000			
INV 500274 Pflasterung / Zaun Sportzentrum Rothemühle		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle		30.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper		20.000	20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.000	-20.000				
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
INV 500278 Lüftung Ruheraum		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen				120.000	-63.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					63.600		
29 26. - Baumaßnahmen				-120.000			
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See		-67.100	-67.100				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		67.100	67.100				
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung			19.800				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-19.800				
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
INV 500291 Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel			9.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.800				
INV 500292 Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper			240.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-240.000				
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 500294 Leitplanke Kreisell L 321			41.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-41.100				
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper			35.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			79.500				

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-114.800				
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 500297 Bauwagen Waldkindergarten			20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.000				
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
INV 500299 Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
INV 500301 Parkplätze Flachskamp			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	1.761.150	8.019.600	6.665.400	944.500	140.700	1.257.000	50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-589.121	-1.992.900	-6.741.800	-4.506.700	-2.908.100		
Gesamtsumme	1.172.029	6.026.700	-76.400	-3.562.200	-2.767.400	1.257.000	50.000



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500005 Tiefbaumaßnahmen Flachskamp II	6.296						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.296						
Erläuterungen: 2018 sind noch Zahlungen für Verrohrungsarbeiten entstanden.							
INV 500006 Neubau Straßenlaternen	49.902	50.000	130.000	80.000	80.000	80.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.583						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.569						
29 26. - Baumaßnahmen	-27.917	-50.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	
Erläuterungen: 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 nicht durchgeführt, daher waren 2019 nochmals erhöhte Mittel eingeplant. Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (Abschreibungsdauer 25 Jahre).							
INV 500007 Ausrüstungsgegenstände Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung eines variablen Podestes. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500008 Zuweisungen an private Unternehmen		12.500	12.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-12.500	-12.500				
Erläuterungen: Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeindeanteil für die Ansiedlung von Firmen im Gemeindegebiet. Diese Zuweisungen sind in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben. Näheres hierzu ist zu Sachkonto 4711011 im Ergebnishaushalt erläutert.							
INV 500016 Hochbaumaßnahmen Sportheim Gr. Schwülper	9.602						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.602						
Erläuterungen: 2018 erfolgte die Endabrechnung der an die Samtgemeinde zu leistenden Zahlungen.							
INV 500018 Tiefbaumaßnahmen Bornheide III	3.001						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.001						
Erläuterungen: 2018 sind noch Auszahlungen für die Fertigstellung von Pföanzinseln entstanden. 2019 standen noch Mittel aus einem Haushaltsausgabereist für Ersatzmaßnahmen und die Fertigstellungspflege zur Verfügung.							
INV 500027 Bau eines Radweges L 321 Rethen - Gr. Schwülper	177.000	52.900					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-177.000	-52.900					

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem Bau wurde 2018 begonnen. Grundsätzlich sind die Beteiligungen der betreffenden Mitgliedsgemeinden nach Anteilen der Gemarkungslängen vorgesehen. Der Flächenanteil der Gemeinde Schwülper beträgt 82,8 %. Die gesamten Bau- und Planungskosten des Radweges belaufen sich nach neuester Schätzung auf 727.700 €, bisher wurde von 671.700 € ausgegangen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Gifhorn beteiligen sich mit 261.450 € bzw. 37.000 € an den Kosten. 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 ist der verbleibende Betrag veranschlagt. Ab 2017 sind Abschreibungen für die Investitionszuweisungen im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 500028 Möbel für das Bürgerhaus			32.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-32.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2018 sollten Tische und Stühle für das Bürgerhaus Gr. Schwülper beschafft werden. Erste Kostenschätzungen lagen bei 32.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2018 nicht, daher ist der Ansatz 2020 nochmals eingestellt. Abschreibungen werden analog der Einrichtung für Schulen über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 500030 Zuweisungen von der Stadt Braunschweig		-494.200	-494.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		494.200	494.200				
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist der Anteil der Zuweisungen von der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Waller See veranschlagt, der als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 5311001.							
INV 500043 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.875	5.000	5.000	5.000	5.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2017 wurde eine mobile Tempoanzeigen beschafft, 2018 und 2019 jeweils zwei Stück. 2020 bis 2022 sind Ansätze für die Beschaffung je zwei weiterer Tempoanzeigen eingestellt. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.							
INV 500047 Umzäunung Sportplatz Walle			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020 soll entlang der Oker ein weiterer Zaun errichtet werden. Gerechnet wird mit Kosten von 5.000 €, die Abschreibung wird analog des 2012 errichteten Metallzauns mit 25 Jahren angenommen.							
INV 500051 Geräte Bürgerhaus	3.758		9.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.758		-9.300				
<i>Erläuterungen:</i> 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft, 2020 sind Mittel für einen Elektroherd (1.500 €) und die Erweiterung der Mikrofonanlage (7.800 €) vorgesehen. Der Herd ist über 13 Jahre abzuschreiben, die Geräte zur Erweiterung der Mikrofonanlage über die Restnutzungsdauer der Anlage (am 01.01.2020 noch knapp 8 Jahre).							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500052 Außenspielgeräte Kindergarten Gr. Schwülper		3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-3.000				
Erläuterungen: 2019 war die Beschaffung einer Rutsche geplant. Es wurde von Anschaffungskosten i. H. v. 3.000 € ausgegangen. Eine Umsetzung erfolgte nicht, der Ansatz wird im Haushaltsplan 2020 erneut aufgenommen. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen.							
INV 500054 Ausstattung / Spielgeräte Kindergarten Rothemühle	4.144			12.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.144			-12.000			
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von Außenspielgeräten. 2018 wurde eine "Matschanlage" beschafft, 2021 sind Mittel für einen Rutschenturm eingeplant.							
INV 500060 Erneuerung Drosselweg	680						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-680						
Erläuterungen: 2018 sind letzte Auszahlungen für die Erstellung von Pflanzinseln entstanden.							
INV 500068 Erwerb von Grundvermögen (Straßenflächen)	-36						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	36						
Erläuterungen: 2018 erfolgte eine Gutschrift für die Überzahlung einer Notarrechnung, die in Vorjahren gezahlt wurde.							
INV 500070 Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen	242						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-242						
Erläuterungen: 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.							
INV 500075 Straßenendausbau Waller See			10.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
Erläuterungen: 2017 war ein weiterer Betrag für den Endausbau des letzten Teilbereichs der Straße auf dem Gemeindegebiet im Gewerbegebiet Waller See vorgesehen. Da eine Abrechnung mit der Stadt 2017 nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da die Umsetzung noch immer nicht erfolgte, ist 2020 erneut ein Ansatz eingeplant.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500076 Tiefbaumaßnahmen In der Dösse	3.987		20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.987						
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: 2015 wurde die Baustraße des Baugebietes In der Dösse einschl. Teilen der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung erstellt. Die Mittel für den Endausbau waren für 2015 eingeplant. Die Kostenschätzung hierfür belief auf 524.000 €. Hinzu kamen Mittel für die Ausgleichsmaßnahme (148.500 €), die bereits 2014 veranschlagt waren. Eine Umsetzung erfolgte 2014 noch nicht, daher wurden diese Mittel 2015 nochmals veranschlagt, die Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen nochmals 2016. Wie sich herausgestellt hat, wurden die Erschließungsmaßnahmen teurer als zunächst vermutet. Für den Straßenendausbau waren noch 60.000 € bereitzustellen, für die Bepflanzung der Grünanlagen kamen noch 20.000 € hinzu. Insgesamt somit 80.000 €, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 eingestellt wurden. Nach neueren Berechnungen mussten 2017 nochmals 36.300 € eingestellt werden. Da die Arbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Betrag von 44.367,23 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, 2020 ist allerdings nochmals ein Betrag für die letzten noch erwarteten Rechnungen eingestellt. Mit den "Alteigentümern" wurden Ablösungsverträge geschlossen, inzwischen sind sämtliche Beträge eingegangen. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind seit 2016 eingeplant. Die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Kreisels an der L 321 waren bei Produkt 54301 veranschlagt. Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Mischgebiet waren beim Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (11111) eingestellt.							
INV 500079 Darlehen Arztpraxis		-7.200	-7.200	-7.200			
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		7.200	7.200	7.200			
Erläuterungen: Die Gemeinde förderte 2013 die Ansiedlung einer Arztpraxis in Gr. Schwülper mit einem zinslosen Darlehen i. H. v. 50.000 €. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 01.01.2015 mit monatlichen Raten von 600 €. Die letzten Einzahlungen werden 2021 erwartet.							
INV 500096 Ausstattungsgegenstände Krippe Walle		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
Erläuterungen: Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau der Krippe Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500098 Ausstattung Gemeindeverwaltung			35.000	10.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000	-10.000			
Erläuterungen: 2020 sind Mittel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des neuen Verwaltungsgebäudes eingeplant, 2021 für ein Archivsystem (Rollregale). Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.							
INV 500105 Anbau SGH Walle	2.215						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.215						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: 2018 sind noch Auszahlungen für die Fensterbänke und den Regen- und Windsensor entstanden. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant (90 Jahre für das Gebäude und 45 Jahre für den Schwingboden).							
INV 500106 Möbel Okerhalle			3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
Erläuterungen: 2020 sollen zusätzliche Tische beschafft werden. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren einzu- planen.							
INV 500107 Spielgeräte Kindergarten Lagesbüttel		9.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.800					
Erläuterungen: 2019 wurde ein Kletterturm beschafft. Die Anschaffungskosten lagen bei 9.002,35 €. Abschreibungen sind über die Nut- zungsdauer von 10 Jahren vorzusehen.							
INV 500114 Neubau Bushaltestellen	11.678	43.800	12.400	43.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-3.803	306.200	85.700	301.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-6.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-7.874	-344.000	-98.100	-344.000			
Erläuterungen: Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Die Maßnahmen werden mit Zuweisungen vom Land i. H. v. 75 % gefördert. Der Regionalverband Großraum Braunschweig beteiligt sich mit 50 % an den verbleibenden Restkosten. 2017 wurden keine Mittel veranschlagt, aus 2016 stand allerdings noch ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 194.602,57 € zur Verfügung, von denen 171.362,58 € zu Auszahlung gekommen sind. Der restliche Betrag wurde nicht nach 2018 über- tragen, allerdings wurde 2018 ein neuer Ansatz von 344.000 € eingestellt. In 2019 war ein Ansatz für den Umbau weiterer Haltestellen eingeplant. In 2020 ist der Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule im Zusammenhang mit der Sanierung der Schulstraße vorgesehen. 2021 sind weitere Mittel für den Um- bau der übrigen Bushaltestellen eingestellt. 2019 waren weiterhin Mittel für den Grunderwerb an der Braunschweiger Straße Höhe Im Born veranschlagt. Auch hier- für waren Fördermittel nach den o. a. Sätzen eingeplant. Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten werden mit 25 Jahren veranschlagt.							
INV 500115 Beschaffung Ruhebänke	-800						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	800						
Erläuterungen: Beschaffung von Ruhebänken. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (ca. 800 € je Stück) waren die Bänke einschl. 2017 als Sammelposten zu buchen und über 5 Jahre abzuschreiben. Ab 2018 wären Beschaffungen bei SK 4222001 zu buchen. 2018 sind noch Spenden für diese Ruhebänke eingegangen, die als Sonderposten auf Sammelposten bilanziert wurden.							
INV 500118 Spiel- und Gerätehaus Kindergarten Gr. Schwülper			10.000				

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000				
Erläuterungen: Mittel für die Aufstellung eines neuen Gerätehauses. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungs- von 25 Jahren ausgegangen (Holzbauweise).							
INV 500120 Krippe Lagesbüttel - Außengelände			3.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-3.000				
Erläuterungen: Mittel für die Rampen des 2. Rettungsweges. Der Ansatz von 2017 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 und noch- mals nach 2019 übertragen. Da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde, erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 500126 Außenanlage Sportplatz Flachskamp			102.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-57.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-45.000				
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, die Pflanzfläche zwischen dem großen und dem kleinen Sportplatz im Flachskamp anzugleichen und zu pflastern sowie entlang der Sportplätze Hecken anzupflanzen. Der Hang zwischen großem und kleinem Platz sollte mit Winkelstützen begradigt und teilweise gepflastert bzw. mit Rasen eingesät werden. Der Gesamtansatz für diese Maß- nahme (44.400 €) war 2016 veranschlagt und wurde in voller Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden erste Auszahlungen geleistet (4.936,52 €), der Restbetrag wurde erneut als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme teurer wird als angenommen. 2018 wurden daher weitere Mittel veranschlagt, die als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen wurden. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht, die Mittel sind 2020 erneut veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre (Pflasterfläche) bzw. 12,5 Jahre (Hecken). Zur Herstellung der Beispielbarkeit siehe die Erläuterungen zu Sachkonto 4441091.							
INV 500128 Baumaßnahmen Sportzentrum Lagesbüttel			8.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-8.000				
Erläuterungen: 2017 waren für die Errichtung eines Zauns Mittel i. H. v. 11.500 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde 2017 nicht komplett umgesetzt, daher wurde ein Restbetrag von 8.154,71 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 und nochmals nach 2019 übertragen. Da auch 2019 noch kein Zaun errichtet wurde, erfolgt 2020 nochmals eine Veranschlagung dieser Maßnahme mit einem Ansatz von 8.000 €.							
Da die Ausführung des Zauns noch nicht feststeht, wurde für die Planung der Abschreibungen von einem Holzzaun aus- gegangen, der über einen Zeitraum von 9 Jahren abzuschreiben ist.							
INV 500129 Spielgeräte Spielplätze allgemein	9.927	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.927	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung neuer Spielgeräte. Auf verschiedenen Spielplätzen sind neue Geräte aufzustellen, 2019 in größerm Umfang. Die Geräte sind über 10 Jahre abzuschreiben.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500130 Querungshilfe Lagesbüttel	480						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-480						
Erläuterungen: Letzte Zahlungen für die Herstellung einer Querungshilfe an der Rotdornallee in 2018. Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre. Ablösezahlungen waren nicht zu leisten, da sich die Straße in der Straßenbaulast der Gemeinde befindet.							
INV 500133 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Berg II Walle	316.037						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	48.542						
29 26. - Baumaßnahmen	-364.579						
Erläuterungen: Erschließungskosten und -beiträge für das Baugebiet Berg II im Ortsteil Walle Die letzten Kostenschätzungen gehen von Baukosten i. H. v. 1.108.000 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Straßen- entwässerung (193.500 €) und die Ausgleichsmaßnahmen für die Renaturierung des Okeraltarms (55.600 €). Damit er- geben sich Gesamtkosten von 1.357.100 €. Im Haushaltsplan 2014 war ein Betrag i. H. v. 565.000 € veranschlagt, der in Höhe von 545.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen wurde. Im Haushaltsplan 2015 wurden 287.200 € veranschlagt, die Kosten für die Ausgleichsmaßnahme wurden nochmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 einge- stellt. Die Übertragung der zum Jahresende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel nach 2018 war nicht in komplet- ter Höhe möglich. Daher musste der für den Endausbau in 2018 angenommene Betrag (524.900 €) um 9.600 € erhöht werden. Insgesamt standen 2018 noch Mittel aus Haushaltsausgaberesten i. H. v. 238.167,03 € zur Verfügung. Da 2018 nicht alle Mittel ausgezahlt wurden, erfolgte i. H. v. 408.088,23 € eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. 2018 sind noch Beitragszahlungen eingegangen.							
INV 500145 Einrichtungsgegenstände Krippe Eichenkamp		10.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.500					
Erläuterungen: 2018 waren Mittel für ein Spielpodest analog der Krippe Lagesbüttel ("Zwergenhaus") veranschlagt. Da die Beschaffung 2018 nicht umgesetzt wurde, sind 2019 nochmals (erhöhte) Mittel hierfür eingeplant. Hinzu kommen 3.500 € für ein Spielhaus. Die beschafften Gegenstände sind mit einer Nutzungsdauer von 10 bzw. 13 Jahren abzuschreiben.							
INV 500150 Radweg L 321 Sandkrug Richtung B 214	71	-31.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		31.400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-71						
Erläuterungen: 2015 war der Bau eines Radweges an der L 321 zwischen der Siedlung Sandkrug und der B 214 eingeplant. Die Baukosten wurden einschl. Grunderwerb (2.000 €), Ausgleichsmaßnahme und Planungskosten auf rund 203.000 € geschätzt. Die neuesten Entwicklungen hatten ergeben, dass sich die Gesamtkosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen auf rund 343.600 € belaufen sollten. 2015 sind bereits 76.761,32 € zur Auszahlung gekommen, 2016 waren es 216.835,47 €. 2017 waren noch Auszahlungen von 50.000 € veranschlagt, die i. H. v. 32.678,48 € zur Auszahlung kamen. 2018 sind noch Notarkosten für einen Grundstückskaufvertrag entstanden. Insgesamt sind für den Bau also Kosten von 326.345,74 € entstanden.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Zuweisungen vom Land sind i. H. v. 121.048,80 € eingegangen. Die Samtgemeinde hat 2016 eine Zuweisung i. H. v. 64.600 € gezahlt, 2019 sind weitere 31.358,69 € eingegangen. Abschreibungen der Baukosten einschl. Planung und der Ausgleichsmaßnahmen sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen. Der Grunderwerb ist nicht abzuschreiben.							
INV 500158 Zaun am Sportplatz Rothemühle	17.036						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.036						
Erläuterungen: Am Sportplatz wurde auf einer Länge von rund 200 m ein Zaun gezogen. Hierfür sind Kosten von 17.036 € entstanden. Aufgrund der Ausführung in Metall sind die Abschreibungen über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500160 Spielplatz Berg II Walle		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					
Erläuterungen: Mittel für die Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Berg II in Walle. 2017 wurden pauschal 30.000 € zur Verfügung gestellt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereist erfolgte nicht. Aufgrund neuer Schätzungen ist man für den Haushalt 2018 von 70.000 € ausgegangen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass weitere 8.000 € benötigt werden, die 2019 eingeplant wurden. Abschreibungen wurden für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant.							
INV 500167 Sanierung Alte Schule Walle		93.200	190.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			49.300				
29 26. - Baumaßnahmen		-93.200	-240.000				
Erläuterungen: Mittel für Gebäudedämmung, Pflasterarbeiten, Begrünung, die Zaunanlage und ein Holzlagerhaus. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen i. H. v. 93.200 € ergeben, dieser Betrag wurde 2019 eingestellt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme deutlich teurer wird als zunächst angenommen. Inzwischen wird von einem Kostenvolumen von 330.000 € ausgegangen. Der Ansatz von 2019 wird als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen, im Haushaltsjahr 2020 werden die fehlenden Mittel (rund 240.000 €) eingestellt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorfentwicklung. Daher sind Fördermittel zu erwarten, die 2020 eingeplant sind. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind zunächst über die Restnutzungsdauer von 24 Jahren am 01.01.2020 vorgesehen. Es ist noch zu prüfen, ob durch die Maßnahmen eine Verlängerung der Nutzungsdauer vorliegt. In diesem Falle würden sich die Abschreibungen verringern.							
INV 500168 Neubau Krippe Eichenkamp	-358.711						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	360.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.289						
Erläuterungen: 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 €							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

(siehe INV 500145). Die beantragten Fördermittel (360.000 €) sind 2018 eingegangen.

INV 500177 Neubau Verwaltungsgebäude mit Wohnungen	120	1.400.000	1.000.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-120	-1.400.000	-1.000.000				

Erläuterungen:

Grob geschätzte Kosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Wohnungen. 2017 waren bereits erste Kosten veranschlagt, zu einem Planungsauftrag kam es jedoch nicht. Eine Übertragung dieses Ansatzes als Haushaltsausgabere rest nach 2018 erfolgte nicht, die Planungskosten wurden im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Da ein Planungsauftrag bereits erteilt wurde, erfolgt eine Übertragung des 2018 verbleibenden Ansatzes als Haushaltsausgabere rest nach 2019. 2019 und 2020 waren bzw. sind die derzeit zu erwartenden Baukosten veranschlagt. Mit dem Ansatz 2020 war im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Mit einer Fertigstellung wird erst 2021 gerechnet. Zuschüsse aus dem Programm zur Dorferneuerung werden nicht erwartet.

Abschreibungen für das Gebäude und die Außenanlagen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 angesetzt.

INV 500178 Erweiterung Sportanlagen Rothemühle		50.000	550.000	50.000	-120.000		50.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					120.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-550.000	-50.000			-50.000

Erläuterungen:

2019 waren erste Planungsmittel für die Erweiterung des Sportheims und den Bau eines dritten Sportplatzes einschl. Grunderwerb vorgesehen. Dieser Ansatz wurde 2019 noch nicht benötigt, daher erfolgt keine Übertragung nach 2020. 2020 und 2021 sind die weiteren zu erwartenden Kosten eingeplant. Im Vergleich zur Haushaltsplanung für 2019 ist der Ansatz in 2020 um 50.000 € auf 550.000 € erhöht worden. Für die Ansätze 2020 und 2021 wurde im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Die genauen Anteile der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar, daher erfolgt die Planung zunächst pauschal auf einem Sachkonto. 2022 wird ein Zuschuss seitens des Landessportbundes erwartet, der entsprechend eingeplant ist.

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung waren im Haushaltsplan 2019 noch nicht vorgesehen, für 2020 wurden die Beträge grob geschätzt. Die Nutzungszeiten liegen bei 90 Jahren für den Anbau und 23 Jahren für den Sportplatz (Rasenplatz). Für die Planung wurde von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren ausgegangen.

INV 500180 Krippenbau 8. Gruppe Walle	205.916	480.000	-206.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			206.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-205.916	-480.000					

Erläuterungen:

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 wird einschließlich der Modernisierung und der Arbeiten an den Außenanlagen von Kosten i. H. v. 2.400.000 € ausgegangen. Der auf die Krippe entfallende Anteil liegt bei 960.000 €, der jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 eingeplant war. 2019 wurde mit einer investiven Zuwendung vom Land i. H. v. 180.000 € gerechnet. Hinzu sollte eine Zuweisung über 26.000 € für die Förderung der Energieeinsparung und -effizienz kommen. Da beide Beträge 2019 nicht eingegangen sind, erfolgt 2020 eine nochmalige Veranschlagung.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung wurden grob geschätzt und sind ab Oktober 2019 ein-

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
geplant. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € waren 2019 bei INV 500096 geplant.							
INV 500186 Maschinen für den Bauhof	17.432		4.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.432		-4.000				
Erläuterungen: 2018 wurde ein "Sammelsystem" für den vorhandenen Kommunaltraktor angeschafft. 2020 sind weitere Mittel für die Beschaffung eines Schlegelmähwerkes vorgesehen.							
INV 500190 Unterstand Sportplatz Schule Gr. Schwülper			5.900				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.900				
Erläuterungen: Zwischen den Sportplätzen soll ein Unterstand in Form einer Holzhütte errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.900 €. Da eine Umsetzung 2017 nicht möglich war, erfolgte eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgabereist nach 2018 und nochmals nach 2019. Da in beiden Jahren noch immer keine Umsetzung erfolgte, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Holzbauweise über 25 Jahre.							
INV 500191 Temperaturregelung Okerhalle	64.888						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.678						
29 26. - Baumaßnahmen	-41.209						
Erläuterungen: In der Okerhalle wurde eine Anlage zur Temperaturregelung eingebaut werden. Dies erfolgte durch den Einbau zusätzlicher, bisher nicht vorhandener Geräte. Insgesamt sind Kosten von 77.642,62 € entstanden, davon 64.887,62 € in 2018. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer der Okerhalle (am 01.01.2018 noch 71 Jahre).							
INV 500196 Ausstattung neuer Bauhof	1.850						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.850						
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. 2018 wurde ein Vertikutierer angeschafft.							
INV 500200 Grunderwerb Braunschweiger Straße	1.556						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.556						
Erläuterungen: Für die Erweiterung des Fußweges gegenüber des Krippenneubaus an der Braunschweiger Straße in Gr. Schwülper mussten Grundflächen erworben werden. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung) sind Auszahlungen von 18.346,27 € entstanden, die letzten Zahlungen in 2018.							
INV 500202 Umgestaltung Eichenkamp	1.034						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870						
29 26. - Baumaßnahmen	-164						

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Im Zuge des Krippenbaus an der Ecke Braunschweiger Straße / Eichenkamp wurden Stellplätze und ein Fußweg angelegt sowie eine Verkehrsberuhigung in Form eines "Berliner Kissens" auf den Straßenkörper aufgebracht.							
INV 500213 Spielpodest Krippe Lagesbüttel	6.723						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.723						
Erläuterungen: Für die Räume der Krippe wurde ein Spielpodest ("Zwergenhaus") zu einem Anschaffungspreis von 6.723,19 € beschafft. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 500214 Beschallungsanlage MZH Rothemühle	9.510						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.510						
Erläuterungen: Zur Ergänzung der Lautsprecheranlage aus 2015 wurde 2018 eine "Beschallungsanlage" beschafft. Hierfür sind Kosten von 9.510 € entstanden. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 13 Jahren.							
INV 500216 Pflasterflächen Ruhebänke		5.000	5.000	5.000	5.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Erläuterungen: Mittel für die Herstellung von Pflasterflächen für Ruhebänke. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500221 Ausgleichsmaßnahmen	71.939						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-71.939						
Erläuterungen: Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft künftiger Baumaßnahmen. Es wurden 25.000 Werteinheiten (Ökopunkte) im Kompensationspool "Quellbereich der Brumriede" in der Gemarkung Räderloh gekauft. U. a. wurden diese Zahlungen für die Ausweisung künftiger Baugebiete geleistet. Da den zu erbringenden Ausgleichszahlungen keine konkreten Baumaßnahmen der Gemeinde zugeordnet werden können, erfolgte die Buchung bei diesem Produkt. Die Zahlungen erfolgten in Form investiver Zuweisungen an die Nds. Landesforsten, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren sind. Abschreibungen für diese Maßnahmen sind nicht vorzusehen, da es keine zeitliche Begrenzung zur Nutzung dieser Ausgleichsmaßnahmen gibt.							
INV 500222 Schwalbenhaus	1.902	8.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.902	-8.600					
Erläuterungen: Auf der großen Wiese in der Oberen Dösse wurde eine Nisthilfe für Schwalben aufgestellt. Das Haus wurde durch Schüler der OBS gebaut, die Materialkosten stellte die Gemeinde. Aufgrund der Ausführung in Holzbauweise ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.							
INV 500223 Verbindungsbau KINDERGARTEN Walle	308.873	733.000	-39.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			39.100				

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-308.873	-733.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2020 eingeplant. 2020 wird noch eine Zuweisung zur Förderung der Energieeinsparung und Energieeffizienz i. H. v. 39.100 € erwartet. Kosten für die Einrichtung i. H. v. 35.000 € sind 2019 bei INV 500228 geplant.							
INV 500227 Geräte und Ausstattung Kindergarten Lagesbüttel	4.276		3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.276		-3.500				
<i>Erläuterungen:</i> 2018 wurde ein Industriegeschirrspüler beschafft. 2020 sind Mittel für ein Spielhaus eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 9 bzw. 10 Jahren eingeplant.							
INV 500228 Einrichtung KINDERGARTEN Walle	12.494	35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.494	-35.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtungsgegenstände für den Erweiterungsbau des Kindergartens Walle, Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren ab 2020 eingeplant.							
INV 500230 Grunderwerb Baugebiet In der Dösse II		2.074.900	-3.790.400	-2.624.800	-1.944.700		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		815.300	4.199.600	2.624.800	1.975.400		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.890.200	-409.200		-30.700		
<i>Erläuterungen:</i> 2019 und 2020 waren bzw. sind Mittel für den Erwerb von Grundflächen zur Ausweisung von Baugrundstücken eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 sind anteilige Auzahlungen für eine Kaufpreisnachzahlung in Abhängigkeit des Verkaufspreises eingeplant, siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei SK 5321001 auf den Vorseiten. Im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Verkäufe der Grundstücke sind in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 2019 konnten allerdings keine Verkäufe realisiert werden. Die Erschließungskosten sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.							
INV 500231 Defibrillator Sportzentrum Rothemühle	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500232 Defibrillator Sportzentrum Sportheim Gr. Schwülper	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Defibrillator für das Sportzentrum beschafft. Die Abschreibung erfolgt über 6 Jahre.							
INV 500233 Grunderwerb Hauptstraße / Braunschweiger Straße	1.631						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.631						
Erläuterungen: Mit der Änderung des B-Planes "Alter Ortskern, III. Abschnitt" wurden vorsorglich Flächen für eine Rechtsabbiegespur eingeplant. An dieser Stelle sind Auszahlungen für den Grunderwerb der hierfür erforderlichen Flächen entstanden.							
INV 500234 Ausbau der Rotdornallee	92.457	53.000	-18.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000	18.500	18.500				
29 26. - Baumaßnahmen	-272.457	-71.500					
Erläuterungen: Die Rotdornallee wurde 2018 neu ausgebaut. Da alle Schichten des Straßenkörpers erneuert wurden und eine Förderung des Landes nach dem GVfG erwartet wurde, konnte diese Maßnahme investiv geplant werden. Die Gesamtkosten wurden auf 247.200 € einschl. Planungskosten (41.200 €) geschätzt. Die Förderquote sollte bei 60 % auf die reinen Baukosten liegen (206.000 € x 60 % = 123.600 €). Hinzu kommt eine Beteiligung des Landkreises für den Einmündungsbereich in die Kreisstraße i. H. v. 10.000 €. Insgesamt wurde die Maßnahme teurer als erwartet. Für letzte Rechnungen der Straßenbaufirma und des Planungsbüros waren daher 2019 weitere Mittel i. H. v. 71.500 € veranschlagt. Im Gegenzug wurden noch weitere Einzahlungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 18.500 € erwartet. Die Zuweisungen werden voraussichtlich nicht mehr in 2019 fließen, daher sind diese Mittel nochmals 2020 veranschlagt. Abschreibungen und Erträge werden für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet.							
INV 500235 Beschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung	9.500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.500						
Erläuterungen: Für die Beschäftigten der Verwaltung wurde 2018 ein Dienstfahrzeug beschafft. Insgesamt sind Anschaffungskosten von 9.500 € entstanden. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen (2018 aufgrund der Beschaffung im August nur für 5 Monate).							
INV 500237 Rechtsabbiegespur Waller See			118.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-118.500				
Erläuterungen: Aufgrund von Rückstaus vor der Tankstelle im Gewerbegebiet Waller See soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Rechtsabbiegespur gebaut werden. Für diesen Zweck wurden 2019 außerplanmäßig Mittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen. Neueste Kostenschätzungen gehen von Gesamtkosten von 198.500 € aus, die fehlenden Mittel von 118.500 € sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Restnutzungsdauer der Straße Waller See liegt am 01.01.2020 bei 10 Jahren.							
INV 500238 Geländer Holzbrücke Bickgraben	3.309						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.309						
Erläuterungen: Das Geländer an der Holzbrücke am Bickgraben wurde zur Absicherung des Radfahrverkehrs verlängert.							
INV 500239 Defibrillator Alte Schule Walle	1.346						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.346						
Erläuterungen: 2018 wurde ein Defibrillator beschafft, Abschreibungen sind über 6 Jahre einzuplanen.							
INV 500241 Gestaltung Spielplatz Bornheider Weg	2.879	80.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.879						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000					
Erläuterungen: Mittel für die Umgestaltung des Spielplatzes und die Anschaffung bzw. den Austausch von (abgängigen) Spielgeräten. Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden inzwischen nicht mehr erwartet. Abschreibungen sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ab 2020 geplant.							
INV 500242 Lagerraum Sportzentrum Lagesbüttel		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
Erläuterungen: 2019 war der Anbau eines Lagerraums als Abstellfläche für Sportgeräte und Maschinen für den Außenbereich vorgesehen. Da eine Umsetzung nicht möglich war, erfolgt die Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberest nach 2020. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes (am 01.01.2020 noch 75 Jahre) vorzusehen.							
INV 500243 Querungshilfe Braunschweiger Straße	13.495						
29 26. - Baumaßnahmen	-13.495						
Erläuterungen: Auf der Braunschweiger Straße sollte in Höhe Eichenkamp eine Querungshilfe installiert werden. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt jedoch nicht. Siehe die Erläuterungen zu INV 500269 bei Produkt 54201.							
INV 500244 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle	65						
29 26. - Baumaßnahmen	-65						
Erläuterungen: Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Da es sich bei der Okerstraße um eine Kreisstraße handelt, erfolgt die Veranschlagung bei Produkt 54201.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500245 Neugestaltung des Marktplatzes		10.000	10.000	100.000	-53.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					53.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000			
Erläuterungen: Der Marktplatz in Gr. Schwülper soll umgestaltet werden. Neben einer Parkplatzbeleuchtung und dem Umbau des Stromverteilers sind die Sanierung der Treppe, die Umgestaltung des Pflasters und der Einfriedung sowie Bepflanzungen angedacht. 2019 waren bereits Mittel für die Planung veranschlagt, die Maßnahme wird jedoch um ein Jahr verschoben. Daher sind die Planungskosten 2020 nochmals veranschlagt, 2021 die Baukosten. Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung wird 2021 gerechnet. Abschreibungen können noch nicht konkret berechnet werden, für die Planung wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.							
INV 500246 Neuausbau Schulstraße Gr. Schwülper	35.713	160.000	647.000	-480.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				480.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-35.713	-160.000	-647.000				
Erläuterungen: Mittel für die Fahrbahnerneuerung und den Umbau des Wendehammers. 2019 waren Planungskosten veranschlagt, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Baukosten sind 2020 vorgesehen, im Haushaltsplan 2019 war für den Ansatz 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Mit einer Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung ist zu rechnen, der Eingang der Fördermittel (53 % = 480.000 €) wird im Folgejahr erwartet. Abschreibungen sind ab 2021 vorgesehen, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2022 erwartet.							
INV 500248 Wohnmobilstellplatz				20.000	-10.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					10.600		
29 26. - Baumaßnahmen				-20.000			
Erläuterungen: Mittel für die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Okerhalle in Gr. Schwülper. Neben den Tiefbauarbeiten und der Wasserver- und -entsorgung sind ein Stromverteilerkasten und Müllcontainer vorzusehen. Ggf. soll auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass 2022 Fördermittel im Rahmen der Dorfentwicklung fließen werden (53 % = 10.600 €). Abschreibungen sind derzeit nicht konkret berechenbar, für die Planung wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen. Abschreibungen sind ab 2022 eingeplant, Erträge aus der Auflösung der Zuweisung werden erst 2022 erwartet.							
INV 500249 Erneuerung Kirchweg Lagesbüttel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
Erläuterungen: Die Erneuerung des Kirchweges in Lagesbüttel wird nicht umgesetzt. Der Ansatz aus 2019 wird entsprechend nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.							
INV 500250 Erneuerung Suhkamp Rothemühle		40.000					

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000					
Erläuterungen: Auch die Erneuerung des Suhkamps in Rothemühle wird nicht umgesetzt. Die in 2019 veranschlagten Planungsmittel werden nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.							
INV 500251 Umgestaltung Dorfplatz Walle		10.000	300.000	-159.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				159.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-300.000				
Erläuterungen: Der Dorfplatz in Walle soll umgestaltet werden, Fördermittel aus der Dorfentwicklung werden erwartet. Die vorzunehmenden Maßnahmen sind noch zu konkretisieren. Abschreibungen wurden grob geschätzt und sind ab 2021 eingeplant. Mit Erträgen wird erst ab 2022 gerechnet.							
INV 500252 Barrierefreie Rampe Kindergarten Rothemühle			35.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-35.000				
Erläuterungen: Am Haupteingang des Kindergartens soll eine barrierefreie Rampe errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 35.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500258 Erschließung Baugebiet In der Dösse II		871.700	386.300	-934.700	-685.500	1.157.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit		253.000	1.495.600	934.700	685.500		
29 26. - Baumaßnahmen		-1.124.700	-1.326.900			-1.157.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-555.000				
Erläuterungen: Inzwischen liegen konkrete Kostenschätzungen des betreuenden Ingenieurbüros und des Wasserverbandes vor. Demnach werden die Erschließungskosten einschl. Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich bei rund 3,462 Mio. € liegen. Die 2019 veranschlagten Mittel werden nur i. H. v. rund 423.200 € als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Neben den Anteilen für die Straßenentwässerung (555.000 €) sind 2020 die restlichen Kosten für die Baustraße (insges. 1,751 Mio €) eingestellt. 2023 sind Mittel für den Endausbau des Straßenkörpers vorgesehen. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen fließen mit Verkauf der Baugrundstücke und sind bzw. waren in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant. 2019 wurden keine Einzahlungen erzielt, da noch keine Verkäufe möglich waren. Mittel für den Grunderwerb und weitere Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (Grundstücksabgang, außerordentlicher Ertrag) waren bzw. sind bei Produkt 11111 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus den Erschließungsbeiträgen sind ab 2021 bzw. 2023 eingeplant.							
INV 500260 Pflasterung Zufahrt Sportplatz Rothemühle 2018	16.236						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.236						
Erläuterungen: Aufgrund der Nutzung eines Teils des Sportheims Rothemühle als Kindertagesstätte wurde eine weitere Zuwegung hergestellt. Die Kosten lagen bei 16.236,22 €.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500261 Holzhaus Sportplatz Rothemühle	10.014						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.014						
Erläuterungen: Am Sportplatz Rothemühle wurde ein Holzhaus aufgestellt, dass u. a. als Verkaufsstand dienen soll. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.							
INV 500262 Unterwasserpumpe Sportplatz OBS	4.504						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.504						
INV 500263 Küche Sportheim Rothemühle	2.481						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.481						
Erläuterungen: Einbauküche für das OG im Sportheim Rothemühle. Da durch den Einzug des Kindergartens Walle der Aufenthaltsraums inkl. Küche im EG für den Sportverein weggefallen ist, wurde vereinbart, dass sich der Sportverein ein Küche im 1. OG einrichten darf. Die Küche verbleibt auch nach dem Auszug des Kindergarten im Gebäude.							
INV 500264 Entwässerung Abfluss Sportplatz Rothemühle	5.810						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.810						
Erläuterungen: 2018 wurde ein neuer (zusätzlicher) Entwässerungsgraben angelegt.							
INV 500265 Geräte Sportplatz Rothemühle		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
Erläuterungen: Für die Beregnung der Sportplätze in Rothemühle wurden 2019 zwei Großflächenregner beschafft. Die Kosten hierfür lagen bei 8.386,05 €. Die Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen.							
INV 500268 Videogegensprechanlage Kindergarten Gr. Schwülper		4.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.300					
Erläuterungen: Für den Kindergarten sollte 2019 eine Gegensprechanlage mit Videofunktion beschafft werden. Die Kosten wurden auf 4.300 € geschätzt. Da eine Beschaffung 2019 nicht durchgeführt wurde, wird der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Abschreibungen sind über 11 Jahre vorzusehen.							
INV 500269 Querungshilfe Braunschweiger Straße		151.400	152.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-151.400	-152.000				
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Querungshilfe auf der Braunschweiger Straße wird nicht umgesetzt. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, sondern in 2020 neu veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (2020 mit 6 Monaten veranschlagt).							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500270 Querungshilfe Okerstraße Rothemühle			15.000	115.500			
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000	-115.500			
Erläuterungen: Auf der Okerstraße in Rothemühle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 130.500 € aus, wovon Planungskosten von 15.000 € bereits 2020 eingeplant sind. Fördermitteln aus der Dorfentwicklung werden entgegen erster Annahmen nicht fließen. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 500271 Querungshilfe Schunterstraße Walle		15.000	150.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-150.000				
Erläuterungen: Auf der Schunterstraße in Walle soll eine Querungshilfe installiert werden. Kostenschätzungen gehen von Kosten i. H. v. 150.000 € aus, davon waren 2019 bereits 15.000 € für die Planung veranschlagt. Der Ansatz wird nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Im Haushaltsplan 2020 wird die Maßnahme in kompletter Höhe eingeplant. Fördermittel aus der Dorfentwicklung sind entgegen der ursprünglichen Annahme nicht zu erwarten. Abschreibungen sind über 25 Jahre einzuplanen (ab 2021).							
INV 500272 Gehwegverlängerung Poststraße				63.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-63.000			
Erläuterungen: In der Poststraße soll ein Gehweg verlängert werden. Erste Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 63.000 € ergeben. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2022 eingeplant.							
INV 500274 Pflasterung / Zaun Sportzentrum Rothemühle		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
Erläuterungen: Am Sportzentrum Rothemühle soll eine bisher unbefestigte Fläche gepflastert werden, weiterhin soll ein Zaun aufgestellt werden. Grobe Schätzungen haben Kosten von 1.000 € bzw. 4.000 € ergeben. Der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, weil eine Umsetzung 2019 nicht möglich war. Abschreibungen sind für 25 Jahre geplant.							
INV 500275 Gestaltung Außengelände Kindergarten Walle		30.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					
Erläuterungen: Der Außenbereich der Kindertagesstätte Walle ist nach Krippen- und Kindergartenbereich zu unterteilen. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten ist das Außengelände altersgerecht zu modellieren, weiterhin ist möglicherweise die Beschaffung von Spielgeräten notwendig. Grob berechnete Abschreibungen sind bei SK 4711301 enthalten.							
INV 500276 Zaun Kindergarten Gr. Schwülper		20.000	20.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.000	-20.000				
Erläuterungen: Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzun-							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
gen gehen von einem Kostenvolumen von 20.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen. Der Ansatz 2019 wird nicht als Haushaltsausgaberest übertragen, vielmehr erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung.							
INV 500277 Zaun Kindergarten Rothemühle			8.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-8.000				
Erläuterungen: Am Kindergarten wird ein Zaun errichtet. Die Ausführung soll in Form eines Stabmattenzaunes erfolgen. Erste Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 8.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500278 Lüftung Ruheraum		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
Erläuterungen: 2019 waren Mittel für den Einbau einer Lüftung im Ruheraum des Kindergartens vorgesehen. Gerechnet wurde mit Kosten von 2.000 €. Eine Umsetzung erfolgte 2019 nicht, der Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2019 noch 36 Jahre).							
INV 500279 Ankauf / Neubau / Anbau Kita 2020			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: 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. 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 sind erste Planungskosten eingestellt, Baukosten sind noch nicht 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.							
INV 500280 Sanierung Teich an den Tennisplätzen				120.000	-63.600		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					63.600		
29 26. - Baumaßnahmen				-120.000			
Erläuterungen: Die Teiche an den Tennisplätzen sind verschlammte, die Folie muss erneuert werden. Überschlägige Schätzungen ergaben hierfür Kosten i. H. v. 120.000 €, der entsprechende Ansatz ist 2021 eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme im Rahmen des Programms zur Dorfentwicklung gefördert werden kann, die entsprechende Zuweisung (53 % = 63.600 €) ist 2022 eingeplant. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab 2022 bzw. 2023 vorgesehen. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen, die genauer Nutzungsdauer ist noch festzulegen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen

Schwülper

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500282 Beitragseinzahlungen Waller See 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		-67.100 67.100	-67.100 67.100				
Erläuterungen: Hier sind die Beitragsanteile der Zahlung der Stadt Braunschweig aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Waller See eingeplant. Da 2018 und 2019 keine Einzahlungen erfolgten, ist der Betrag 2020 erneut veranschlagt.							
INV 500288 Zuweisung an SG für Sportbodensanierung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			19.800 -19.800				
Erläuterungen: Die Samtgemeinde hat die Sportböden in den Sporthallen an der Grundschule und der OBS von Grund auf saniert. Hierfür sind insgesamt Kosten von 98.537,07 € entstanden. Die Gemeinde beteiligt sich an diesen Kosten mit einem Anteil von 20 % für den Breitensport, mithin einem Betrag von 19.707,41 €. Dieser Betrag ist 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 44 Jahren eingeplant.							
INV 500289 Radweg K 54 nach Neubrück 29 26. - Baumaßnahmen			20.000 -20.000				
Erläuterungen: Entlang der K 54 in Richtung Neubrück soll ein Fahrradweg erstellt werden. Eine Teilstrecke liegt innerhalb der Ortslage von Gr. Schwülper und ist von der Gemeinde zu finanzieren. Evtl. soll in diesem Zuge auch der Gehweg bis zur Einmündung des Parkplatzes an der Tennishalle ausgebaut werden. 2020 sind hierfür Planungskosten eingeplant. Die Kosten sind noch nicht ermittelt, daher sind in den Folgejahren noch keine weiteren Beträge und keine Abschreibungen vorgesehen.							
INV 500290 Zaun Spielplatz Okerstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.000 -5.000				
Erläuterungen: Am Spielplatz an der Okerstraße in Rothemühle soll ein Zaun errichtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 5.000 € aus. Abschreibungen sind zunächst für 9 Jahre (Holzausführung) vorgesehen.							
INV 500291 Spielgeräte Spielplatz Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			9.800 -9.800				
Erläuterungen: Auf dem Spielplatz in Lagesbüttel sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich bei 9.800 € liegen. Abschreibungen sind über 10 Jahre einzuplanen.							
INV 500292 Lüftungsanlage Kindergarten Gr. Schwülper 29 26. - Baumaßnahmen			240.000 -240.000				
Erläuterungen: Im Kindergarten Gr. Schwülper soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Eine Schätzung geht von Kosten in Höhe von 240.000 € aus. Da eine solche Anlage als Gebäudebestandteil zu werten ist, sind Abschreibungen über die Restnutzungs-							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
dauer des Gebäudes abzuschreiben. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 39 Jahren zu Beginn des Jahres 2020.							
INV 500293 Spielgeräte Krippe Lagesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
Erläuterungen: 2020 soll ein Außenspielgerät beschafft werden, die Kosten liegen voraussichtlich bei 5.000 €. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzunehmen.							
INV 500294 Leitplanke Kreisel L 321 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			41.100 -41.100				
Erläuterungen: Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes In der Dösse II wird entlang der L 321 ein Lärmschutzwall errichtet. Auf der Straßenseite ist zusätzlich die Herstellung eines "Fahrzeugrückhaltesystems" in Form einer Leitplanke vorgesehen. Die Kosten hierfür liegen bei geschätzten rund 41.100 €. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass dieses Bauwerk wie auch der Kreisel selbst nach der Fertigstellung an das Land übereignet werden. Die Planung erfolgt daher als "Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände". Die Nutzungsdauer für Straßenleitplanken liegt laut Abschreibungstabelle des Landes bei 30 Jahren. Abschreibungen sind daher über diesen Zeitraum einzuplanen.							
INV 500295 Umgestaltung Schulhof GS Schwülper 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			35.300 79.500 -114.800				
Erläuterungen: Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der GS Groß Schwülper wird 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 hat. Nach derzeitigen Ermittlungen werden die Kosten bei rund 150.000 € liegen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert diese Maßnahme mit einem Prozentsatz von 53 % (entspricht 79.500 €). Der kommunale Anteil liegt demnach bei 70.500 €, die Beteiligung der Gemeinde also bei 35.250 €. Die Einzahlung vom ArL wie auch deren Weiterleitung an die Samtgemeinde ist bei der Gemeinde zu planen. Hinzu kommt der Eigenanteil der Gemeinde, der als investive Zahlung ebenfalls an die Samtgemeinde zu leisten ist. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren analog der Nutzungsdauer von Außenanlagen eingeplant. Die Gemeinde hat in einem Zuwendungsbescheid an die Samtgemeinde noch die endgültige Nutzungsdauer festzulegen.							
INV 500296 Pflasterung Gehweg Ziegeleiweg 29 26. - Baumaßnahmen			20.000 -20.000				
Erläuterungen: Am Gehweg des Ziegeleiweges befindet sich eine Grünfläche, die gepflastert werden soll. Die voraussichtlichen Kosten werden bei 20.000 € liegen. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen.							

Gemeinde Schwülper

Investitionen							
Schwülper							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 500297 Bauwagen Waldkindergarten			20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.000				
Erläuterungen: Der Betriebsträger des Waldkindergartens hat bei der Gemeinde einen Zuschuss für einen Bauwagen i. H. v. 20.000 € beantragt. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Dem Träger ist ein Bescheid mit einer sachlichen und zeitlichen Zweckbindung zu erteilen. Für den Haushaltsentwurf wurde von einer zeitlichen Zweckbindung von 5 Jahren ausgegangen. Über diesen Zeitraum sind zunächst Abschreibungen eingeplant.							
INV 500298 Neugestaltung Viehkamp			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
Erläuterungen: Im Viehkamp soll eine Pflanzinsel vergrößert bzw. erweitert werden. Die überschlägig ermittelten Kosten werden bei rund 30.000 € liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 500299 Umbau Abstellraum Sportzentrum Walle			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
Erläuterungen: Der bereits vorhandene Abstellraum wird zu einem Umkleideraum umgebaut. Hierzu ist ein kompletter Umbau des Raums einschl. der Verlegung von Leitungen für die Strom-, Wasser- und Heizungsversorgung notwendig. Hierdurch erfolgt eine Hebung des Ausbaustandards, so dass diese Maßnahme investiv geplant und gebucht werden kann. Grobe Kalkulationen gehen von Kosten i. H. v. 30.000 € aus. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudeteils (am 01.01.2020 noch 59 Jahre) einzuplanen, der Ansatz im Ergebnishaushalt bei SK 4711301 wurde entsprechend erhöht.							
INV 500301 Parkplätze Flachskamp			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
Erläuterungen: In der Straße Flachskamp sollen auf Höhe der Krippe 5 Parkplätze hergestellt werden. Kalkuliert wird mit Kosten von 25.000 €, die 2020 veranschlagt sind. Abschreibungen sind für 25 Jahre vorzusehen, 2020 für 6 Monate berechnet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.761.150	8.019.600	6.665.400	944.500	140.700	1.257.000	50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-589.121	-1.992.900	-6.741.800	-4.506.700	-2.908.100		
Gesamtsumme	1.172.029	6.026.700	-76.400	-3.562.200	-2.767.400	1.257.000	50.000

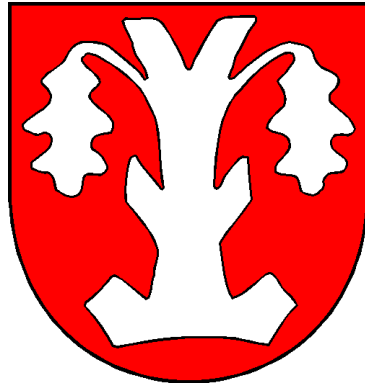


Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.800 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung *	182.900 €
III.	Saldo aus I. und II.	102.900 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.741.800 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	478.100 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.562.700 €
	Veräußerung von Sachvermögen	4.693.800 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	7.200 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.665.400 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit	76.400 €
	(Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	179.300 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2020	0 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

* einschl. einer einmaligen "Sondertilgung" von 100.000 €



Beteiligungsbericht

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)		6	0,043	4.320 €
Gesamt		6		4.320 €

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

Wolfgang Täger-Farny, Dr. Alexander Montebaur, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Ulrich Lange, Dr. Karoline Arnold, Franziska Bennecke, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlaß, Eckhard Reinecke, Karl Ridder

Beirat

Volker Arms, Reinhard Beckmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Margrit Bollmohr, Karsten Bötzel, Ulrich Dörrheide, Helmut Eggeling, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Helmut Holzapfel (bis 28.02.2017), Gero Janze, Ines Kielhorn, Veronika Koch, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Gerhard Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Silke Wolf (bis 31.05.2017), Jörn Wolter, Heinrich Wrede

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %), der b.ventus GmbH (8,351 %), der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH (51 %) und der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %).

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

2017 wurde eine Dividende für 2016 i. H. v. 1.563,63 € an die Gemeinde ausbezahlt.

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 2020 der Gemeinde Schwülper

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten/Beamten mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beamtin/ Beamter auf Zeit						
	Laufbahngruppe 2						
	Laufbahngruppe 1						
	Insgesamt						

Teil B: Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	0,00	0,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9 b	0,74	1,74	1,74	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	0,50	0,00	0,00	0,00	
5	Tariflich Beschäftigte	EG 8	2,32	1,32	1,32	0,00	
6	Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,64	0,64	0,64	0,00	
7	Tariflich Beschäftigte	EG 6	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Tariflich Beschäftigte	EG 5	4,67	5,67	4,67	1,00	
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		12,75	13,25	12,15	1,10	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informationisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2020 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	A8		
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		S11b	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E1	Gesamt	
1	Hauptverwaltung	0,00	1,00	1,00	0,74	0,50	1,32	0,64	0,00	0,00	0,00	5,20	
2	BGH/MZH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,38	
3	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	
4	Jugendtreff	1,50	0,00	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	0,74	0,50	2,32	0,64	0,00	4,67	0,38	12,75	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Schwülper

Einwohnerzahl 31.12.2018: 7.312

Ergebnisplan und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge*	10.953.831	10.915.200	13.705.900	12.088.900	11.856.700	10.817.600
Gesamtaufwendungen*	10.234.486	9.306.300	10.493.400	10.238.900	10.384.700	10.540.100
Gesamtergebnis*	719.345	1.608.900	3.212.500	1.850.000	1.472.000	277.500

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis			-316.300	-82.900		
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis			316.300	82.900		
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	1.522.260	5.033.050	4.850.150	4.765.650	4.679.550	4.591.850
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	3.542.600	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	30.868	31.810	182.900	84.500	86.100	87.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-30.868	3.510.790	-182.900	-84.500	-86.100	-87.700

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1
Nettoposition gesamt *2	28.126.892,28	25.477.101,64
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	1.796.320,37	515.020,33

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	389 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	391 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	375 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 - 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1104,62	928,87
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	208	298

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2018	2019	2020	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	89,96	87,76	87,45	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	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.

Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	5,66	7,35	7,73	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	8,81	11,15	10,39	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,59	0,57	1,20	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	195,36	772,75	615,00	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,

Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	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.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	70,64	70,41	69,14	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.